Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 153 del 18 giugno 2020 - Serie generale

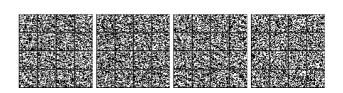
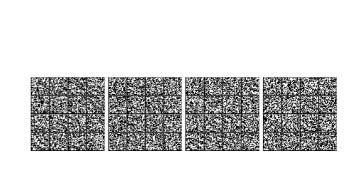
Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 giugno 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
27 maggio 2020.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2020.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2020.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare, l'art. 13, relativo alla procedura di approvazione del conto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019 al n. 1805, con il quale l'on. dott. Riccardo Fraccaro è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2019 al n. 1858, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. Riccardo Fraccaro;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019, approvato in data 19 dicembre 2018;

Visti i decreti di variazione al bilancio 2019 intervenuti durante l'esercizio;

Visto il decreto accertamento dei residui (D.A.R.) afferenti al bilancio 2019;

Decreta:

È approvato il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà trasmesso ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Corte di conti nonché al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
FRACCARO

INDICE

SEZIONE I – PARTE GENERALE

SEZIONE II – CENTRI DI RESPONSABILITÀ (Missioni e Programmi)

SEZIONE I – PARTE GENERALE

1. PREMESSA.

Il conto finanziario 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri è redatto in conformità al disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed espone i risultati della gestione del bilancio di previsione 2019, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2018.

Il documento illustra i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa distintamente per competenza e residui. In particolare nel conto finanziario sono illustrate le entrate iniziali e definitive di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, nonché le spese di competenza dell'anno iniziali e definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare. E', altresì, evidenziato l'avanzo di esercizio. Con evidenza separata, è rappresentata la gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti. Al conto finanziario sono allegati il prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale (cfr. Prospetto 1), l'elenco dei residui passivi perenti (cfr. Prospetto 2), l'elenco dei decreti di variazione di bilancio (cfr. Prospetti 3 e 4), il prospetto dell'avanzo di amministrazione (cfr. Prospetto 5). E', altresì, allegato, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso dell'anno 2019, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, nonché le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. In tale prospetto, così come disposto dalla suindicata normativa, è riportato inoltre l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'anno 2019.

2. STRUTTURA DEL CONTO FINANZIARIO

Nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri i dati finanziari relativi all'entrata sono articolati in titoli, categorie e capitoli. Per la spesa i dati sono articolati per missioni e programmi, affidati a ciascun centro di responsabilità. Tale rappresentazione riflette la struttura del bilancio di previsione, articolato per missioni e programmi corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio dello Stato, che consente un chiaro raccordo contabile e finanziario con le risorse appostate su quest'ultimo ed assicura la tracciabilità dei flussi finanziari. I programmi di spesa sono disaggregati in titoli per tipologia di spesa, a loro volta ripartiti in macroaggregati - funzionamento, interventi, spese in conto capitale e partite di giro - all'interno dei quali sono presenti i capitoli denominati secondo l'oggetto della spesa. Per ogni capitolo è indicata la categoria economica e la classificazione funzionale in base allo standard internazionale (COFOG).

Il conto finanziario, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, è altresì accompagnato da una relazione del Segretario generale che si

articola in due sezioni. La prima illustra "i risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria esposta nel bilancio di previsione"; la seconda evidenzia "i risultati della gestione dei singoli programmi riferiti a ciascun centro di responsabilità".
La relazione dà conto dell'allocazione e dell'impiego delle risorse in coerenza con le missioni istituzionali. Espone, rispetto alle azioni programmate e agli obiettivi perseguiti, le attività realizzate evidenziando i destinatari o beneficiari dell'intervento o del servizio, nonchè i risultati raggiunti.
Nella prima parte della relazione, le diverse componenti della spesa - personale, beni e servizi, interventi ed investimenti - sono rappresentate mettendo in evidenza, con apposite tabelle e grafici, i risultati della gestione nonché il loro andamento nel triennio 2017-2019.
Nella seconda parte della relazione, per ciascun centro di responsabilità, viene data dimostrazione degli obiettivi perseguiti, delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
Nel 2019, oltre agli indicatori di realizzazione finanziaria - capacità di impegno, capacità di pagamento e di smaltimento dei residui - sono stati individuati, da ciascun centro di responsabilità, come negli anni precedenti, anche specifici indicatori di risultato ritenuti, in relazione alla propria *mission* istituzionale, rispondenti a rappresentare gli obiettivi da perseguire.
Per la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi, sono stati messi a confronto, attraverso gli appositi indicatori, associati ai capitoli per ogni programma di spesa, i risultati attesi con i risultati conseguiti al termine della gestione 2019.
Per ciascun indicatore sono stati riportati i valori - target attesi e quelli realizzati. Gli eventuali scostamenti dal valore - target previsto per ciascun capitolo di spesa sono stati motivati e sono state specificate le ragioni che hanno determinato il mancato o parziale conseguimento del risultato atteso.

3. MISSION DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della politica generale di Governo. In particolare la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture generali in cui si articola la sua organizzazione interna, cura gli adempimenti relativi ai rapporti del Governo con il Parlamento, ai rapporti con le istituzioni europee, con il sistema delle autonomie e con le confessioni religiose. Provvede, inoltre, al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, editoria, di quelle relative alla programmazione della politica economica e alla programmazione e al coordinamento della politica di coesione. Svolge, altresì, compiti relativi al monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali, al coordinamento e verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei

modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Assicura il supporto alle funzioni di promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali, alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali, alle funzioni relative alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo ed alle funzioni di indirizzo e coordinamento di particolari politiche di settore ad essa attribuite dalla legge, come quelle in favore delle pari opportunità, della gioventù ed in materia di servizio civile nazionale, dello sport, in favore della famiglia e delle persone con disabilità, di quelle antidroga e di quelle finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane e alla realizzazione del Progetto "Casa Italia", nonché in materia di protezione civile.

4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Con il bilancio di previsione 2019, redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale del 17 settembre 2018, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con le risorse assegnate nel bilancio 2019. La Presidenza del Consiglio dei ministri, da diversi anni, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, è chiamata a partecipare alla attuazione dell'obiettivo perseguito dal Governo di proseguire nell'azione di consolidamento e sostenibilità delle finanze pubbliche, da realizzare mediante una costante attività di revisione della spesa, quale strumento finalizzato ad un miglioramento della gestione, da raggiungere con misure ed azioni dirette ad un più efficace e proficuo utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione.

Anche nel 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata chiamata a contribuire, unitamente alle altre Amministrazioni pubbliche, all'obiettivo di ottimizzazione e riduzione strutturale della spesa pubblica, attraverso un risparmio di spesa complessivo per tutte le amministrazioni, a decorrere dal 2018, pari ad 1 miliardo di euro. Nell'ambito del suindicato obiettivo di risparmio complessivo di spesa, in termini di indebitamento netto, il contributo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stato fissato per il 2019 in 16 milioni di euro e a decorrere dal 2020 in 18 milioni di euro. Tali risparmi, declinati nella legge di bilancio 2019/2021, hanno comportato una diminuzione delle risorse finanziarie che alimentano il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare di quelle destinate alle politiche di settore di competenza. Le riduzioni per il 2019 hanno inciso in particolare sulle risorse finanziarie relative agli interventi in favore del Servizio civile nazionale (- 4.127.358,00), alle politiche in materia di attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (- 2.710.504,00), alle politiche in materia di editoria (- 1.836.125,00), alle politiche in tema di pari opportunità (- 1.824.335,00).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il 2019, tenendo conto del complesso sistema di disposizioni legislative adottate negli ultimi anni per il contenimento della spesa pubblica, ha inteso proseguire nell'azione di miglioramento ed ottimizzazione della gestione della spesa, mediante una strategia di bilancio finalizzata a contenere la spesa, con specifico riferimento, a quella per consumi intermedi, limitando l'istituzione di nuove strutture (es. strutture di missione) o di altri organismi, se non previste da specifiche disposizioni normative, attraverso una previa verifica dell'effettiva necessità.

E' stato chiesto ai titolari dei centri di responsabilità ed ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, nell'ambito dei vincoli derivanti dal quadro legislativo di riferimento e dell'obiettivo di contenimento della spesa, di promuovere una più efficiente ed efficace assegnazione delle risorse pubbliche, in grado di realizzare un miglioramento della qualità della spesa, senza compromettere, tuttavia, l'ordinario svolgimento dei peculiari compiti istituzionali affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, le previsioni sono state elaborate tenendo conto del quadro normativo vigente che dispone limitazioni e vincoli per determinate tipologie di spesa, come quelle per le autovetture, incarichi di consulenza, studio e ricerca, formazione del personale, rappresentanza, missioni, convegni e mostre, ponendo ulteriori obiettivi di risparmio rispetto ai limiti di spesa fissati per legge.

Come più volte evidenziato, la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica tra le Amministrazioni centrali dello Stato, contribuisce, a decorrere dal 2013, alla stabilizzazione della finanza pubblica, in forza delle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante un risparmio di spesa, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, non inferiore a 40 milioni di euro, da conseguire attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'Autorità Nazionale anticorruzione in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, il risparmio che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve assicurare si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00. A decorrere dal 2015, la Presidenza del Consiglio di ministri, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 articolo 1, comma 291 (legge di stabilità 2015), concorre al risanamento della finanza pubblica, attraverso una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, in misura non inferiore a 13 mln di euro, anche in questo caso da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, l'importo complessivo che la Presidenza versa ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato ammonta a complessivi euro 50.871.422,00. Per assicurare il

raggiungimento di tale obiettivo di risparmio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 321/BIL del 24 dicembre 2019 sono state disposte riduzioni lineari sui capitoli aggredibili afferenti le politiche di settore. Si è quindi provveduto a ribaltare tali riduzioni sui corrispondenti capitoli di spesa di ciascun centro di responsabilità interessato. Con decreto del Vice Segretario generale delegato del 22 gennaio 2020 è stato versato all'entrata del bilancio dello Stato l'importo complessivo di euro 50.871.422,00.

5. ASPETTI RILEVANTI DELLA GESTIONE 2019

Prima di procedere alla presentazione dei dati finanziari, si espongono alcune attività di maggiore interesse che hanno contrassegnato la gestione finanziaria 2019.

5.1 La Presidenza del Consiglio dei ministri, come noto, si caratterizza per una spiccata flessibilità organizzativa che si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, soggetta a possibili cambiamenti, dovuti sia al diverso assetto che può assumere la compagine governativa e alle diverse priorità di intervento definite dal Presidente del Consiglio dei ministri, sia agli eventuali trasferimenti di funzioni allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri e viceversa, stabiliti da specifiche disposizioni legislative. La struttura del bilancio è, inoltre, connessa anche ai processi di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio di ministri, da cui può derivare l'istituzione, la soppressione o la modifica delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.

Nell'esercizio 2019 la struttura del bilancio è stata adeguata rispetto al nuovo quadro delle competenze assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri da apposite disposizioni legislative. In particolare, con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", all'articolo 3, è stata prevista l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, per l'infanzia e l' adolescenza e in favore delle persone con disabilità.

Con tale decreto sono state confermate le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, di adozioni, anche internazionali, e in materia di infanzia ed adolescenza.

La suindicata disposizione normativa, inoltre, in relazione alle funzioni in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, delegate, nell'ambito del primo Governo Conte, dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e le disabilità, ha previsto il trasferimento al

Dipartimento per le politiche della famiglia delle funzioni inerenti all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito dalla previgente normativa presso il Dipartimento per le pari opportunità.
In base a tale riordino di competenze, nella legge di bilancio dello Stato 2019/2021, le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, alle attività di contrasto alla pedofilia, alla prevenzione del cyberbullismo e alla gestione del servizio di emergenza maltrattamenti e abusi su minori di pubblica utilità, già collocate nell'ambito delle politiche per le pari opportunità, sono state attribuite alle politiche per la famiglia.
Pertanto, i corrispondenti capitoli di spesa già iscritti nel bilancio 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati trasferiti dal CR 8 "Pari opportunità" al CR 15 "Politiche per la famiglia".
Va evidenziato, inoltre, che in ordine alle funzioni in materia di adozioni internazionali, confermate in capo al Presidente del Consiglio dei ministri e delegate al Ministro per la famiglia e le disabilità, le risorse relative al Fondo per le adozioni internazionali, la cui gestione, ai sensi dell'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), era stata assegnata, nelle more di una riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, al centro di responsabilità del Segretariato generale, sono state trasferite dal CR 1 "Segretariato generale" al CR 15 "Politiche per la famiglia".
In relazione all'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di nuove funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità, come già ricordato nella relazione al conto finanziario 2018, è stato previsto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dal 2018 dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, incardinato, in base alla previgente normativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare con le correlate risorse finanziarie. Quindi, sono stati istituiti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri 2018 i corrispondenti capitoli di entrata e di spesa, nel CR 15 "Politiche per la famiglia". E' stata istituita, inoltre, con DPCM 25 ottobre 2018, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per la famiglia e le disabilità, la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, con il compito di assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e, conseguentemente, sono stati istituiti nel bilancio della PCM i relativi capitoli di spesa per le retribuzioni del personale ad essa assegnato e per il funzionamento, comprensivo della spesa relativa agli esperti. Tale struttura è stata confermata con DPCM 4 ottobre 2019, prevedendo una durata solo fino al 31 dicembre 2019, in vista della istituzione dal 1° gennaio 2020 di un apposito Ufficio autonomo con il compito di assicurare, in via permanente, il supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale relativa alla

promozione e al coordinamentro delle politiche in favore delle persone con disabilità, nello svolgimento delle attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, già svolte dalla suddetta Struttura di missione.

Il detto Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è stato istituto con DPCM del 21 ottobre 2019.[1]

Va ricordato, tra l'altro, che il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in tema di nuova *governance* in materia digitale, all'articolo 8, ha disposto che, ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda Digitale Italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, la gestione della piattaforma digitale, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come lo svolgimento dei compiti che la riguardano, sono trasferiti dall'Agenzia per l'Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono, inoltre, poste in capo al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la citata piattaforma digitale, nonchè le funzioni per lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico e della piattaforma, di cui agli articoli 64-bis e 50-ter del richiamato d.lgs. 82/2005.

In relazione all'attribuzione delle suindicate nuove funzioni è stato istituito, con DPCM del 19 giugno 2019, il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui articolo 8, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135. E' stato, altresì, previsto, che il detto Dipartimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assicura lo svolgimento delle funzioni, svolte fino al 31 dicembre 2019 dal Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

5.2 La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle modifiche apportate alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia contabile, introdotte con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e con il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, nel corso del 2019:

---

[1] Nel bilancio di previsione della PCM 2020/2022, i capitoli di spesa relativi alle politiche in favore delle persone con disabilità, capp. 836, 837 e 862 iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri sul CR 15 "Politiche per la famiglia" sono stati trasferiti sul CR 1 "Segretariato generale", e delegati per la gestione al Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Si evidenzia, inoltre, che il decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, comma 10 ha previsto che, per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità è prorogata fino al 31 dicembre 2020. E' stato, altresì, previsto, che gli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, sono posti a carico delle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In attuazione di tale disposizione normativa con DPCM 3 aprile 2020 è stato istituito nel bilancio della PCM per il 2020 il capitolo 839 "Spesa per gli esperti della Segreteria tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" con una dotazione di euro 316.800,00.

a) al fine di recepire nel ciclo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri il nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità, previsto dall'articolo 34, comma 2 della legge n. 196/2009, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, entrato definitivamente in vigore il 1° gennaio 2019, ha apportato, con il DPCM 17 luglio 2019, alcune modifiche al DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza.

E' stato modificato l'art. 19 "Impegno" del citato DPCM, con l'obiettivo di conciliare il rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica con la peculiarità delle funzioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, la modifica è stata operata nell'ottica di assicurare sia l'attuazione della volontà legislativa in ordine alla scansione temporale relativa alla erogazione delle prestazioni pubbliche previste dalle leggi di riferimento, esigenza evidenziata anche dalla Corte dei conti in sede di relazione al Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2018, sia il perseguimento delle politiche pubbliche affidate al Presidente del Consiglio dei ministri e alle altre Autorità politiche della Presidenza.

Il nuovo testo dell'articolo 19 "Impegno" recepisce il concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE), recato dal citato articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo che gli impegni sono assunti in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

Al contempo, sono state previste alcune specifiche deroghe alla procedura ordinaria di assunzione degli impegni ad esigibilità, tenuto conto delle peculiarità della struttura del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè della tipologia delle disposizioni legislative che finanziano le politiche di settore di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, che spesso dispongono l'assegnazione di risorse finanziarie per un solo esercizio finanziario oppure si riferiscono a fondi soggetti a ripartizione annuale con decreti dell'Autorità politica, previa intesa con le altre Amministrazioni centrali e/o con le Regioni e gli Enti locali, per i quali il responsabile della spesa, fino all'avvenuto riparto, non ha certezza delle finalizzazioni delle risorse finanziarie per l'anno corrente né tantomeno per gli esercizi successivi.

Pertanto, per assicurare la necessaria flessibilità all'organizzazione della Presidenza nonchè l'attuazione delle politiche pubbliche da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Autorità politiche delegate, nel rispetto della tempistica prevista dal legislatore per la realizzazione dei fini e delle attività assegnate, fermo restando la capienza complessiva del pertinente capitolo o dei capitoli di imputazione del bilancio della Presidenza, è stato stabilito, attraverso la previsione di specifiche deroghe, che l'impegno di spesa può essere interamente assunto a valere delle risorse finanziarie assegnate per il corrente esercizio finanziario.

Inoltre, in ordine alla problematica relativa all'assunzione degli impegni pluriennali, con il suddetto DPCM del 17 luglio 2019, sono state apportate modifiche anche alla procedura di assenso preventivo del Segretario generale, di cui al previgente articolo 19 del richiamato DPCM 22 novembre 2010.
Nel nuovo testo dell'articolo 19, al comma 6, è stato previsto, che il previo assenso del Segretario generale per l'assunzione degli impegni pluriennali, nei casi di necessità e convenienza attestata dal responsabile della spesa, è necessario solo per quegli impegni di durata superiore al triennio del bilancio pluriennale, la cui decorrenza ricade nel triennio di previsione del bilancio. Da evidenziare che, sebbene nel novellato articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la procedura di autorizzazione degli impegni pluriennali non abbia trovato conferma, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto di adeguarsi alla circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale è stato stabilito che per gli impegni pluriennali di durata superiore al triennio, la cui decorrenza ricada nel triennio di previsione del bilancio, deve essere richiesto preventivo assenso prima di procedere all'assunzione dell'obbligazione;
b) ha continuato a registrare sul sistema informativo "SICOGE", per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi sia di parte corrente che in conto capitale, prima di procedere all'assunzione degli impegni di spesa, i relativi ordini o contratti, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione sul sistema informativo dei relativi ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto;
c) ha provveduto a predisporre ed aggiornare, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti in base al quale vengono ordinate e pagate le spese;
d) ha partecipato anche nel 2019, come nell'esercizio precedente, alla sperimentazione del bilancio di genere, prevista per il bilancio dello Stato dall'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, pur non direttamente tenuta ad effettuare la riclassificazione delle spese del proprio bilancio in chiave di genere, in quanto la sperimentazione riguarda esclusivamente il Rendiconto generale dello Stato, tuttavia, al pari delle Amministrazioni centrali dello Stato, così come indicato dalla circolare n. 9 del 29 marzo 2019 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ha contribuito alla sperimentazione del bilancio di genere, al fine di dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, rendicontando le attività svolte nel

2018 dai propri Centri di responsabilità, in quanto gestori di risorse del bilancio dello Stato destinate ad interventi mirati a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.

I Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri interessati, hanno provveduto a descrivere le azioni intraprese e/o gli indirizzi specifici emanati per incidere in maniera significativa sulla riduzione delle disuguaglianze di genere, evidenziando il proprio contributo tramite indicatori di risultato da essi individuati.

Sono state fornite al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni richieste in ordine alle iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel corso dell'anno e le eventuali altre iniziative di formazione del personale volte a rafforzare una cultura di genere. In particolare, in relazione all'applicazione di forme di lavoro flessibile come lo smart –working, con Direttiva del Segretario generale del 29 marzo 2018, in attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e con il relativo bando per l'accesso al lavoro agile del 28 giugno 2018, è stata avviata la sperimentazione del lavoro agile nella Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 1° ottobre 2018 al 31 maggio 2019, prorogata sino al 30 giugno 2019, che ha visto coinvolto il personale dirigenziale e non. Conclusa la fase sperimentale, il lavoro agile, con la direttiva del Segretario generale del 2 maggio 2019, è entrato nella sua fase di esercizio a regime a partire dal 1° luglio 2019.

Per quanto concerne le politiche settoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare le politiche per le pari opportunità, le politiche per la famiglia, le politiche antidroga e le politiche per lo sport, sono stati descritti gli interventi/iniziative diretti a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.

5.3 La Presidenza del Consiglio dei ministri, come negli anni precedenti, ha proseguito nell'azione di razionalizzazione della spesa per beni e servizi attraverso:

a) l'applicazione delle disposizioni normative relative ai limiti di spesa, ponendo, anche, ulteriori obiettivi di risparmio;

b) la conferma della gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa per beni e servizi, organica al processo, oramai strutturale, di razionalizzazione della spesa.

Il Dipartimento per il personale, al quale sono assegnate le competenze relative all'area "gestione delle risorse umane", provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e presso l'Unità per la valutazione della *performance,* previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziate sugli

appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area "gestione delle risorse strumentali" assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

- l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca Chigiana;
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;
- l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri nonché tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione delle procedure di rilevanza europea che sono gestite dal Dipartimento per i servizi strumentali fino al completamento delle procedure di affidamento;
- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

E' mantenuta in capo ai Dipartimenti ed Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie per l'acquisizione di alcuni specifici beni e servizi, quali l'acquisto di giornali, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l'affidamento di studi, indagini e rilevazioni e il rimborso di missioni nonché quelli relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell'Autorità politica di riferimento e per i quali dall'accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.

5.4 Nel corso del 2019 sono stati versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti complessivi euro 8.162.846,62, di cui:

- euro 5.000.000,00, ai sensi dell'articolo 18, comma 17 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019/2021 – Sezione II^), quali somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, a valere

sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici;
- euro 206.457,62, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quali risparmi versati all'entrata al bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione dei limiti ai trattamenti economici percepiti da chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali;
- euro 1.956.389,00, ai sensi dell'articolo 67, commi 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, quali risparmi versati all'entrata del bilancio dello Stato, realizzati sulla spesa di personale, attraverso la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa;
- euro 1.000.000,00 versati alla Banca d'Italia, per la costituzione di un deposito vincolato infruttifero, a titolo di anticipazione, nelle more del versamento da parte dell'Agid delle risorse necessarie per la sottoscrizione del capitale sociale della costituenda società per azioni interamente partecipata dallo Stato "PagoPa S.p.A", ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

5.5 La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della circolare del Segretario Generale UBRRAC/14202 del 19 giugno 2012, ha intrapeso negli ultimi anni un percorso, divenuto oramai strutturale, diretto ad una sistematica revisione dei residui passivi, compresi quelli perenti, allo scopo di eliminare quelle partite debitorie per le quali, a qualunque titolo, non sia più esigibile l'obbligazione giuridica.

Nel 2019, i Dipartimenti/Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno proceduto ad una puntuale attività di ricognizione dei residui passivi e perenti, che ha portato all'eliminazione, dal bilancio e dall'elenco dei residui passivi perenti, di un consistente numero di partite debitorie divenute ormai inesigibili per un ammontare complessivo di euro 15.392.066,28, di cui euro 6.917.178,94 riferiti a residui passivi ed euro 8.474.887,34 a residui passivi perenti.

6 . ENTRATE

6.1 Ricostruzione dei flussi finanziari di entrata del bilancio autonomo.

In conformità a quanto rappresentato nei conti finanziari degli anni precedenti sono di seguito esposti, per missioni e programmi, i quadri sinottici delle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dal bilancio dello Stato.

Le risorse finanziarie che costituiscono le entrate del bilancio autonomo della Presidenza sono stanziate nel bilancio dello Stato in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate sono date dalle previsioni iniziali e dalle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. In particolare, nella Tabella 1 è indicato il quadro dei flussi finanziari delle entrate iniziali, determinate sulla base del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" A.C. 1334, aggiornato con le variazioni, in aumento o in diminuzione, intervenute nel corso dell'esercizio 2019, comprensive di quelle che derivano dall'adeguamento alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio dello Stato 2019/2021). La tabella indica, inoltre, l'incidenza delle risorse per ciascuna delle singole missioni sul totale di quelle assegnate per il complesso delle missioni.

Tab. 1 **Quadro entrate provenienti dal bilancio dello Stato esercizio 2019**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	CAP. PCM	STANZIAMENTI INIZIALI 2019	VARIAZIONI (+/-)	STANZIAMENTI FINALI 2019	% incidenza missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	**1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri**						14,75%
	Promozione e svolgimento delle celebrazioni a carattere nazionale	**2098**	825	-	3.100.000	3.100.000	
	Struttura di missione "Investitalia"	**2107**	851	25.000.000	-	25.000.000	
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	**2120**	820	333.296.859	18.000.000	351.296.859	
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	**2123**	822	1.341.013	-	1.341.013	
	Normattiva/X-Leges	**2124**	836	844.841	-	844.841	
	Fondo integrativo comuni montani	**2126**	868	4.519.772	-	4.519.772	
	Spese derivanti da contenziosi	**2127**	864	110.000.000	20.000.000	130.000.000	
	Nucleo concretezza	**2129**	800	0	4.153.160	4.153.160	
	Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	**2133**	808	3.965.061	-	3.965.061	
	Implementazione sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere	**2136**	830	-	53.279	53.279	
	Valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano	**2149**	831	10.000.000	5.000.000	15.000.000	
	Delegazione per la Presidenza italiana del G20	**2157**	803	-	800.000	800.000	
	Promozione conoscenza eventi Iª Guerra Mondiale	**2191**	837	-	-	-	
	8‰ IRPEF di pertinenza statale	**2780**	812	37.859.458	22.090.327	59.949.785	
	Fondo nazionale per la montagna	**7469**	845	10.000.000	-	10.000.000	
	Messa in sicurezza luoghi della memoria per celebrazioni centenario Iª Guerra Mondiale	**7474**	838	-	-	-	
	Riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale	**7476**	869	-	10.000.000	10.000.000	
8. Soccorso civile	**8.4 Interventi per pubbliche calamità**						55,55%
	Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	**7452**	863	-	35.000.000	35.000.000	
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	**7458**	856	10.000.000	26.454.500	36.454.500	
	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	**7459**	857	-	50.000.000	50.000.000	
	8.5 Protezione civile						
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	**2179**	850	77.332.995	-	77.332.995	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi)	**2186**	811	4.616.123	-	4.616.123	
	Fondo da destinarealle esigenze per investimenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per eventi calamitosi verificatisi nel 2018	**7094**	858	-	474.600.000	474.600.000	
	Rischio idraulico e idrogeologico	**7320**	862	-	800.000.000	800.000.000	
	Fondo emergenze nazionali	**7441**	866	660.000.000	100.000.000	760.000.000	
	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civile)	**7446**	854	84.782.919	-	84.782.919	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale)	**7448**	813	12.619.346	-	12.619.346	
15. Comunicazioni	**15.3 Servizi postali**						4,95%
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	**1496**	867	54.888.528	-	54.888.528	
	15.4 Sostegno all'editoria						
	Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	**2183**	801	9.990.250	-	9.990.250	
	Interventi a favore dell'Editoria da stabilire ai sensi dell'art. 1,c.6 Legge 198/2016 (Fondo pluralismo e innovazione)	**2193**	861	-	143.316.727	143.316.727	
17. Ricerca e innovazione	**17.15 Ricerca di base e applicata**						1,66%
	Fondazione RIMED	**7386**	855	-	60.000.000	60.000.000	
	Agenzia spaziale europea	**7477**	865	-	10.000.000	10.000.000	
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile**						2,63%
	Milan center for food law and policy	**2093**	847	500.000	-	500.000	
	Difesa del suolo e dissesto idrogeologico - Riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072	**7322**	860	-	110.000.000	110.000.000	
19. Casa e assetto urbanistico	**19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali**						1,12%
	Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate	**2099**	818	97.289.496	-50.000.000	47.289.496	
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**24.5 Protezione sociale per particolari categorie**						6,93%
	Assegno "Giulio Onesti" agli sportivi italiani in grave disagio economico	**1899**	852	450.000	-	450.000	
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del disastro di Rigopiano	**2088**	859	-	10.000.000	10.000.000	
	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver familiare*	**2090**	839	19.457.899	5.000.000	24.457.899	
	Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	**2091**	840	486.447	-	486.447	
	Politiche di sostegno alla famiglia	**2102**	809	107.932.484	-	107.932.484	
	Politiche delle pari opportunità	**2108**	815	62.300.903	-	62.300.903	
	Fondo per l'innovazione sociale	**2112**	835	9.728.950	-	9.728.950	
	Politiche antidroga	**2113**	821	4.500.769	12.100.681	16.601.450	
	Spese funzionamento Garante per l'infanzia e l'adolescenza	**2118**	841	2.215.017	200	2.215.217	
	Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia	**2121**	804	-	3.000.000	3.000.000	
	Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti	**2122**	805	-	3.000.000	3.000.000	
	Adozioni internazionali	**2134**	826	24.322.374	-	24.322.374	
	Fondo di sostegno alla natalità	**2137**	848	22.376.584	-	22.376.584	
	Carta europea per la disabilità	**2138**	806	-	1.500.000	1.500.000	
	Minoranze linguistiche storiche	**5210**	823	2.145.588	-	2.145.588	
	Minoranze linguistiche	**5211**	824	922.199	-	922.199	
30. Giovani e sport	**30.1 Attività ricreative e sport**						11,41%
	Fondo per interventi a favore di società sportive dilettantistiche	**2092**	844	6.788.292	14.145.067	20.933.359	
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	**2096**	843	386.920	-	386.920	
	Politiche per lo sport	**2111**	816	-	5.000.000	5.000.000	
	Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	**2154**	833	7.000.000	-	7.000.000	
	Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA)	**2155**	834	850.000	-	850.000	
	Investimenti in materia di sport	**7450**	807	61.200.000	20.000.000	81.200.000	
	Fondo sport e periferie	**7457**	846	38.915.799	100.000.000	138.915.799	
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù						
	Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	**2106**	817	37.321.529	-	37.321.529	
	Consiglio nazionale dei giovani	**2153**	819	-	200.000	200.000	
	Servizio Civile Nazionale	**2185**	802	148.145.320	39.660.000	187.805.320	
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni**						1,00%
	Spese per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale	**1709**	849	-	-	-	
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	**5200**	827	17.407.399	1.800.000	19.207.399	
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	**5217**	828	14.133.443	-	14.133.443	
	Spese funzionamento ARAN	**5223**	829	3.576.486	-	3.576.486	
	C.S. per l'attuazione dell'Agenda digitale - riparto fondi investimenti 2019	**7478**	891	-	5.000.000	5.000.000	
				2.141.411.063	**2.062.973.941**	**4.204.385.004**	

6.2 Dall'analisi della Tabella 1 risulta che le entrate definitive della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dal bilancio dello Stato, sono state pari ad euro 4.204.385.004,00 con uno scostamento di euro 2.062.973.941,00 (cfr. prospetto 3) rispetto alle previsioni iniziali pari ad euro 2.141.411.063,00.

Tale scostamento è dovuto:

a) all'adeguamento degli stanziamenti iniziali[2] del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alle variazioni stabilite dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in aumento per euro 906.600.200,00[3];

b) alle variazioni in aumento conseguenti ad autorizzazioni di spesa legislativamente approvate, per complessivi euro 1.167.913.741,00;

c) alle variazioni in diminuzione stabilite da disposizioni di legge ed atti amministrativi, per complessivi euro 11.540.000,00.

6.3 Nel 2019, come evidenziato nella Tabella 1, i trasferimenti destinati alla Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" risultano pari a complessivi euro **620.023.770,00** con una incidenza del **14,75 per cento** sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 8 "Soccorso civile" ammontano ad euro 2.335.405.883 con una incidenza del 55,55 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 15 "Comunicazioni", per complessivi euro 208.195.505,00 presentano una incidenza del 4,95 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 17 "Ricerca e innovazione", per complessivi euro 70.000.000,00 presentano una incidenza dell'1,66 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", per complessivi euro 110.500.000,00 presentano una incidenza del 2,63 per cento sul totale dei trasferimenti.

Le risorse finanziarie destinate alla Missione 19 "Casa ed assetto urbanistico", per complessivi euro 47.289.496,00 presentano una incidenza del 1,12 per cento sul totale dei trasferimenti.

Le risorse finanziarie destinate alla Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", pari ad euro 291.440.095,00, presentano una incidenza del 6,93 per cento, mentre quelle destinate alla Missione 30 "Giovani e sport", pari ad euro 479.612.927,00 presentano una incidenza dell'11,41 per cento.

[2] Gli stanziamenti iniziali sono basati sul disegno di legge di bilancio 2019 A.C. 1334.
[3] Variazioni apportate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.

I trasferimenti destinati alla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” ammontano ad euro 41.917.328,00 con una incidenza dell’1 per cento.

6.4 Rispetto all’anno 2018, le entrate complessive trasferite dai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze presentano un aumento di euro 2.265.293.466,00. Si passa, in particolare, da euro 1.939.091.538,00 del 2018 ad euro 4.204.385.004,00 del 2019, con un incremento del 116,82 per cento dei trasferimenti.

Nella Tabella 2 è evidenziato il raffronto tra le entrate definitive 2019 con i flussi di entrata del decorso esercizio finanziario, suddivisi per missioni e programmi e l’aumento e/o diminuzione delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto al 2018.

Tab. 2 **Raffronto entrate definitive 2018-2019**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	STANZIAMENTI FINALI 2018 *(per capitoli)*	STANZIAMENTI FINALI 2018 *(per missione)*	STANZIAMENTI FINALI 2019 *(per capitoli)*	STANZIAMENTI FINALI 2019 *(per missione)*	differenza +/- 2019 su 2018 *(per capitoli)*	% aum./dim. 2019 su 2018 *(per missione)*
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	**1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri**			**513.124.769**		**620.023.770**		**20,83**
	Promozione e svolgimento delle celebrazioni a carattere nazionale	**2098**	2.443.220		3.100.000		656.780	
	Struttura di missione denominata "Investitalia"	**2107**	0		25.000.000		25.000.000	
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	**2120**	334.535.601		351.296.859		16.761.258	
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	**2123**	1.296.648		1.341.013		44.365	
	Normattiva/X-Leges	**2124**	803.894		844.841		40.947	
	Fondo integrativo comuni montani	**2126**	0		4.519.772		4.519.772	
	Spese derivanti da contenziosi	**2127**	130.000.000		130.000.000		0	
	Nucleo concretezza	**2129**	0		4.153.160		4.153.160	
	Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	**2133**	3.965.061		3.965.061		0	
	Implementazione sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere	**2136**	217.543		53.279		-164.264	
	Valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano	**2149**	0		15.000.000		15.000.000	
	Delegazione per la Presidenza italiana del G20	**2157**	0		800.000		800.000	
	Promozione eventi I Guerra Mondiale	**2191**	1.351.616		0		-1.351.616	
	8‰ IRPEF di pertinenza statale	**2780**	34.353.341		59.949.785		25.596.444	
	Fondo nazionale per la montagna	**7469**	0		10.000.000		10.000.000	
	Messa in sicurezza luoghi della memoria per celebrazioni centenario I Guerra Mondiale	**7474**	4.157.845		0		-4.157.845	
	Riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale	**7476**	0		10.000.000		10.000.000	
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore**			**9.671.029**		**0**		**-100**
	Fondo integrativo comuni montani	**2126**	4.300.750		0		-4.300.750	
	Valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano	**2149**	1.000.000		0		-1.000.000	
	Fondo nazionale per la montagna	**7469**	4.370.279				-4.370.279	
7. Ordine pubblico e sicurezza	**7.4 Sicurezza democratica**			**2.000.000**		**0**		**-100**
	Computer Emergency Responce Team (CERT)	**7475**	2.000.000		0		-2.000.000	
8. Soccorso civile	**8.4 Interventi per pubbliche calamità**			**629.099.857**		**2.335.405.883**		**271,23**
	Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012	**7452**	0		35.000.000		35.000.000	
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	**7458**	25.000.000		36.454.500		11.454.500	
	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	**7459**	0		50.000.000		50.000.000	
	8.5 Protezione civile							
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	**2179**	77.974.393		77.332.995		-641.398	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi)	**2186**	5.121.751		4.616.123		-505.628	
	Fondo da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per eventi calamitosi verificatisi nel 2018	**7094**	0		474.600.000		474.600.000	
	Rischio idraulico e idrogeologico	**7320**	0		800.000.000		800.000.000	
	Fondo emergenze nazionali	**7441**	405.000.000		760.000.000		355.000.000	
	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civile)	**7446**	103.889.997		84.782.919		-19.107.078	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale)	**7448**	12.113.716		12.619.346		505.630	
15. Comunicazioni	**15.3 Servizi postali**			**177.204.763**		**208.195.505**		**17,49**
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	**1496**	54.064.637		54.888.528		823.891	
	15.4 Sostegno all'editoria							
	Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	**2183**	10.550.517		9.990.250		-560.267	
	Interventi a favore dell'Editoria ai sensi dell'art. 1, c.6 Legge n. 198/2016 (Fondo pluralismo e innovazione)	**2193**	112.589.609		143.316.727		30.727.118	
17. Ricerca e innovazione	**17.15 Ricerca di base e applicata**			**0**		**70.000.000**		**100**
	Fondazione RIMED	**7386**	0		60.000.000		60.000.000	
	Agenzia spaziale europea	**7477**	0		10.000.000		10.000.000	
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile**			**500.000**		**110.500.000**		**22000**
	Milan center for food law and policy	**2093**	500.000		500.000		0	
	Difesa del suolo e dissesto idrogeologico - Riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072	**7322**	0		110.000.000		110.000.000	
19. Casa e assetto urbanistico	**19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali**			**60.000.000**		**47.289.496**		**-21,18**
	Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate	**2099**	60.000.000		47.289.496		-12.710.504	
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**24.5 Protezione sociale per particolari categorie**			**157.499.994**		**291.440.095**		**85,04**
	Assegno "Giulio Onesti" agli sportivi italiani in grave disagio economico	**1899**	0		450.000		450.000	
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del disastro di Rigopiano	**2088**	0		10.000.000		10.000.000	
	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver familiare*	**2090**	20.000.000		24.457.899		4.457.899	
	Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	**2091**	250.000		486.447		236.447	
	Politiche di sostegno alla famiglia	**2102**	4.521.304		107.932.484		103.411.180	
	Politiche delle pari opportunità	**2108**	69.216.274		62.300.903		-6.915.371	
	Fondo per l'innovazione sociale	**2112**	5.000.000		9.728.950		4.728.950	
	Politiche antidroga	**2113**	4.349.655		16.601.450		12.251.795	
	Spese funzionamento Garante per l'infanzia e l'adolescenza	**2118**	2.222.165		2.215.217		-6.948	
	Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia	**2121**	0		3.000.000		3.000.000	
	Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti	**2122**	0		3.000.000		3.000.000	
	Adozioni internazionali	**2134**	25.000.000		24.322.374		-677.626	
	Fondo di sostegno alla natalità	**2137**	24.000.000		22.376.584		-1.623.416	
	Carta europea per la disabilità	**2138**	0		1.500.000		1.500.000	
	Minoranze linguistiche storiche	**5210**	2.063.095		2.145.588		82.493	
	Minoranze linguistiche	**5211**	877.501		922.199		44.698	
30. Giovani e sport	**30.1 Attività ricreative e sport**			**337.066.361**		**479.612.927**		**42,29**
	Fondo per interventi a favore di società sportive dilettantistiche	**2092**	3.400.000		20.933.359		17.533.359	
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	**2096**	401.612		386.920		-14.692	
	Politiche per lo sport	**2111**	8.500.000		5.000.000		-3.500.000	
	5‰ IRPEF da assegnare alle associazioni dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi	**2114**	13.525.894		0		-13.525.894	
	Finanziamento attività istituzionali Comitato Paralimpico	**2132**	0		0		0	
	Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	**2154**	12.000.000		7.000.000		-5.000.000	
	Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA)	**2155**	1.200.000		850.000		-350.000	
	Investimenti in materia di sport	**7450**	61.200.000		81.200.000		20.000.000	
	Fondo sport e periferie	**7457**	50.000.000		138.915.799		88.915.799	
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù						0	
	Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	**2106**	7.189.452		37.321.529		30.132.077	
	Consiglio nazionale dei giovani	**2153**	0		200.000		200.000	
	Servizio Civile Nazionale	**2185**	179.649.403		187.805.320		8.155.917	
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni**			**52.924.765**		**41.917.328**		**-20,80**
	Spese per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale	**1709**	18.021.546		0		-18.021.546	
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	**5200**	17.295.575		19.207.399		1.911.824	
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	**5217**	14.018.579		14.133.443		114.864	
	Spese funzionamento ARAN	**5223**	3.589.065		3.576.486		-12.579	
	C.S. per l'attuazione dell'Agenda digitale - riparto fondo investimenti 2019	**7478**	0		5.000.000		5.000.000	
			1.939.091.538	**1.939.091.538**	**4.204.385.004**	**4.204.385.004**	**2.265.293.466**	

Le risorse previste nel 2018 nella Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma 3.1 "Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore" (capp. 2126, 2149 e 7469) sono state trasferite alla Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri", Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri".

Dall'esame della Tabella 2 emerge che risultano in aumento le Missioni "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri", "Soccorso civile", "Comunicazioni", "Sostegno sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Giovani e sport" mentre subiscono una contrazione le Missioni "Casa e assetto urbanistico" e "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche".

Si rileva un **aumento**:

1. della Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" e del relativo Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri" del 20,83 per cento.

In particolare nell'ambito della Missione presentano un aumento:

- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2120) che passano da complessivi euro 334.535.601,00 ad euro 351.296.859,00, con un aumento di euro 16.761.258,00[4];
- le somme stanziate per le spese di funzionamento dell'Unità per la valutazione della *performance* (cap. 2123) che presentano un aumento di euro 44.365,00, passando da euro 1.296.648,00 ad euro 1.341.013,00;
- i fondi assegnati per le spese di gestione ed implementazione del portale Normattiva ed al completamento del progetto *x-leges,* che passano da euro 803.894,00 ad euro 844.841,00, con un aumento di euro 40.947,00 (cap. 2124);
- la quota relativa all'otto per mille del gettito Irpef di pertinenza statale (cap. 2780) che passa da euro 34.353.341,00 ad euro 59.949.785,00, con un aumento di euro 25.596.444,00;
- i fondi destinati agli interventi per gli anniversari di interesse nazionale (capp. 2098, 2191, 7474 e 7476), che passano da euro 7.952.681,00 ad euro 13.100.000,00, con un aumento di complessivi euro 5.147.319,00. In particolare, sono state assegnate nuove risorse finanziarie per le celebrazioni della figura di Nilde Iotti pari ad euro 100.000,00 ed a favore della Fondazione Ordine Mauriziano pari ad euro 3.000.000,00 (cap. 2098) nonché euro 10.000.000,00 (cap. 7476) per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale.

Va, altresì, evidenziato che sull'aumento delle risorse assegnate alla suddetta Missione ha inciso anche il trasferimento di quelle previste nell'ambito del Programma 3.1 "Erogazioni ad enti territoriali per

[4] In particolare, le risorse finanziarie risultano in aumento in quanto nel 2019 sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie per il funzionamento della PCM pari ad euro 17.508.731,00, nuove risorse finanziarie da trasferire all'ACI pari ad euro 242.791,00 per il pagamento degli emolumenti spettanti a due unità di personale con qualifica dirigenziale, già in servizio presso l'ENIT e trasferite in mobilità all'ACI, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita, attraverso l'Ufficio per lo Sport, compiti di vigilanza sul detto ente, ed euro 12.980,00 per il funzionamento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione trasferito alla PCM dal MISE. Si rileva, viceversa, una diminuzione di euro 870.066,00 delle somme destinate alle spese obbligatorie per il personale, di euro 100.000,00 destinati a campagne informative volte alla comunicazione dellle modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori per mezzo banche o uffici postali, assegnati una tantum nel 2018 e di euro 33.178,00 delle somme destinate al rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali.

interventi di settore" della Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", destinate al Fondo integrativo per i comuni montani (cap. 2126), al Fondo nazionale per la montangna (cap. 7469) e alla valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano (cap. 2149). Tali risorse passsano da euro 9.671.029,00 del 2018 ad euro 29.519.772,00 del 2019, con un incremento di euro 19.848.743,00.
Nell'ambito della Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ", Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri", sono state assegnate, inoltre, ulteriori risorse pari ad euro 25.000.000,00 (cap. 2107), destinate allo svolgimento dei compiti della struttura di missione denominata "InvestItalia", euro 4.153.160,00 per il Nucleo concretezza (cap. 2129), euro 800.000,00 (cap. 2157) per la realizzazione del G20.
A fronte dell'aumento delle risorse finanziarie sopra evidenziato, per la stessa Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" e del relativo Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri", va segnalata una diminuzione delle risorse finanziarie destinate all'implementazione del sistema di monitoraggio delle grandi opere (cap. 2136), che passano da euro 217.543,00 ad euro 53.279,00, con una diminuzione di euro 164.264,00.

2. della Missione 8 "Soccorso civile" del 271,23 per cento. Risultano in aumento, nell'ambito del Programma 8.5 "Protezione civile", le risorse destinate al Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) che passano da euro 405.000.000,00 ad euro 760.000.000,00 con un aumento di euro 355.000.000,00.
Nuove risorse finanziarie sono state assegnate nel 2019 rispetto al 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per eventi calamitosi verificatisi nel 2018 per euro 474.600.000,00 (cap. 7094) e per il contrasto al rischio idraulico e idrogeologico per euro 800.000.000,00 (cap. 7320). Nell'ambito dello stesso Programma è da registrare una diminuzione delle risorse destinate alle attività connesse alle ricorrenti emergenze (cap. 7446) che passano da euro 103.889.997,00 ad euro 84.782.919,00 con un decremento di euro 19.107.078,00 e di quelle assegnate per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Protezione civile (cap. 2179) che passano da complessivi euro 77.974.393,00 ad euro 77.332.995,00, con un decremento di euro 641.398,00.
Nell'ambito del Programma 8.4 "Interventi per pubbliche calamità " si registra un aumento dei fondi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture da attuare a cura del Dipartimento Casa Italia (cap. 7458), che passano da euro 25.000.000,00 ad euro 36.454.500,00 con un aumento 11.454.500,00. Inoltre, sono state assegnate nuove risorse finanziarie pari ad euro 35.000.000,00 per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (cap. 7452) ed euro 50.000.000,00 per la prevenzione del rischio sismico (cap. 7459).

3. della Missione 15 “Comunicazioni” del 17,49 per cento. Si rileva un aumento, nell’ambito del Programma 15.3 “Servizi postali“, delle risorse finanziarie destinate al rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie (cap. 1496), che passano da euro 54.064.637,00 ad euro 54.888.528,00, con un incremento di euro 823.891,00 e nell’ambito del Programma 15.4 “Sosegno all’editoria”, delle risorse destinate complessivamente alle politiche di sostegno all’editoria (capp. 2183, 2193) che passano da euro 123.140.126,00 ad euro 153.306.977,00 con un aumento di euro 30.166.851,00;

4. della Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente di 22.000 per cento. Le risorse complessivamente assegnate passano da euro 500.000,00 del 2018 ad euro 110.500.000,00 con un incremento di euro 110.000.000,00, di cui euro 500.000,00 destinate alla realizzazione degli eventi ed iniziative collegati alla “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” da realizzare a cura del *Milan center for food law and policy* (cap. 2093) ed euro 110.000.000,00 destinate alla difesa del suolo e dissesto idrogeologico (cap. 7322);

5. della Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” dell’85,04 per cento. Tale incremento deriva dall’assegnazione di nuove risorse finanziarie, non previste nel 2018, destinate al Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia pari ad euro 3.000.000,00 (cap. 2121), al Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti pari ad euro 3.000.000,00 (cap. 2122), alla Carta europea per la disabilità per euro 1.500.000,00 (cap. 2138), alle speciali elargizioni in favore dei superstiti del disastro di Rigopiano per euro 10.000.000,00 (cap. 2088) e agli assegni straordinari a titolo di vitalizio, intitolato a Giulio Onesti, da assegnare agli sportivi italiani che hanno onorato la Patria, che versano in condizione di grave disagio economico per euro 450.000,00 (cap. 1899). Inoltre, si registra un notevole aumento delle risorse destinate alle politiche di sostegno alla famiglia (cap. 2102), che passano da euro 4.521.304,00 ad euro 107.932.484,00, con un aumento di euro 103.411.180,00, di quelle destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare (cap. 2090), che passano da euro 20.000.000,00 ad euro 24.457.899,00, con un incremento di euro 4.457.899,00, all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (cap. 2091) che passano da euro 250.000,00 ad euro 486.447,00, con un aumento di euro 236.447,00 e al Fondo per l’innovazione sociale (cap. 2112) che passano da euro 5.000.000,00 ad euro 9.728.950,00, con un incremento di euro 4.728.950,00. Risultano in aumento anche le risorse destinate alle politiche antidroga (cap. 2113) che passano da euro 4.349.655,00 ad euro 16.601.450,00, con un incremento di euro 12.251.795,00 e quelle assegnate per gli interventi in favore delle minoranze linguistiche storiche (capp. 5210, 5211) che presentano un lieve incremento di euro 127.191,00, passando da euro 2.940.596,00 ad euro 3.067.787,00.

A fronte di tali aumenti si rileva la diminuzione delle risorse finanziarie destinate alle politiche per le pari opportunità (cap. 2108) per complessivi euro 6.915.371,00 passando da euro 69.216.274,00 ad euro 62.300.903,00, di quelle destinate alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (cap. 2134), che passano da euro 25.000.000,00 ad euro 24.322.374,00, con una diminuzione di euro 677.626,00, nonché di quelle destinate al finanziamento del fondo per il sostegno alla natalità (cap. 2137) che passano da euro 24.000.000,00 ad euro 22.376.584,00, con una diminuzione di euro 1.623.416,00.
Va ricordato che nell'ambito del suddetta Missione sono ricomprese le risorse finanziarie destinate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (cap. 2118) che passano complessivamente da euro 2.222.165,00 ad euro 2.215.217,00 con una lieve diminuzione di euro 6.948,00.

.

6. della Missione 30 "Giovani e sport" del 42,29 per cento per cento. Tale aumento è ascrivibile all'aumento delle risorse assegnate al Fondo sport e periferie (cap. 7457), che passano da euro 50.000.000,00 ad euro 138.915.799,00, con un incremento di euro 88.915.799,00, agli investimenti in materia di sport (cap. 7450) che passano da euro 61.200.000,00 ad euro 81.200.000,00, con un incremento di euro 20.000.000,00, al Fondo per gli interventi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (cap. 2092) che passano da euro 3.400.000,00 ad euro 20.933.359,00, con un incremento di euro 17.533.359,00. Risultano anche in aumento le risorse stanziate nell'ambito del Programma 30.2 "Incentivazione e sostegno alla gioventù", destinate al al Servizio civile nazionale (cap. 2185), che passano da euro 179.649.403,00 ad euro 187.805.320,00, con un aumento di euro 8.155.917,00, alle politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù (cap. 2106), che passano da euro 7.189.452,00 ad euro 37.321.529,00, con un incremento di euro 30.132.077,00. Nuove risorse sono state assegnate per euro 200.000,00 per finanziare il Consiglio nazionale dei giovani (cap. 2153).
A fronte di tali aumenti si registra la diminuzione delle risorse destinate alla lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport (cap. 2096) che da euro 401.612,00 passano ad euro 386.920, con una lieve diminuzione di euro 14.692,00, alle politiche per lo sport (cap. 2111) che passano da euro 8.500.000,00 ad euro 5.000.000,00, con una diminuzione di euro 3.500.000,00, al sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (cap. 2154) che passano da euro 12.000.000,00 ad euro 7.000.000,00, con una diminuzione di euro 5.000.000,00. Anche le risorse assegnate per il contributo alla World Anti-Doping Agency (cap. 2155) passano da euro 1.200.000,00 ad euro 850.000,00, con una diminuzione di euro 350.000,00. Nel 2019, inoltre, non sono state assegnate risorse destinate al 5 per mille a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (cap. 2114), che nel 2018 ammontavano ad euro 13.525.894,00.
Va sottolineato che sono state assegnate nel 2019 nuove risorse finanziarie alla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Missione 17 "Ricerca e innovazione", Programma 17.15

"Ricerca di base ed applicata" a favore della Fondazione Rimed pari ad euro 60.000.000,00 (cap. 7386) e per l'Agenzia spaziale europea, in particolare per la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale pari ad euro 10.000.000,00 (cap. 7477).

Si evidenzia, invece, una **diminuzione**:

1. della Missione 19 "Casa ed assetto urbanistico", Programma 19.1 "Edilizia abitativa e politiche territoriali" del 21,18 per cento. Le risorse destinate all'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate risultano in diminuzione di euro 12.710.504,00, passando da euro 60.000.000,00 ad euro 47.289.496,00;

2. della Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" e relativo Programma 32.4 "Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni" del 20,80 per cento. Tale diminuzione è ascrivibile alla circostanza che nel 2019 non sono state assegnate le risorse finanziarie destinate alle spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (cap. 1709) che nel 2018 ammontavano ad euro 18.021.546,00, e alla lieve diminuzione dei fondi destinati all'Aran (cap.5223) di euro 12.579,00, passando da euro 3.589.065,00 a euro 3.576.486,00.

Rispetto a tale diminuzione risultano in aumento i fondi assegnati per il funzionamento del Formez (cap. 5200) di euro 1.911,824,00, passando da euro 17.295.575,00 ad euro 19.207.399,00, e di quelli destinati alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (cap. 5217) con un incremento di euro 114.864,00 passando da euro 14.018.579,00 ad euro 14.133.443,00. Sono state, inoltre, assegnate nuove risorse finanziarie per la realizzazione di azioni e progetti connessi all'attuazione degli obiettivi dell'agenda digitale pari ad euro 5.000.000,00 (cap. 7478).

Va evidenziato che nel 2019, nell'ambito della Missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 7.4 "Sicurezza democratica", non sono state assegnate risorse finanziarie a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste *una tantum* nel 2018 per euro 2.000.000,00, per investimenti da realizzare a cura del CSIRT italiano, che svolge, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, i compiti del Computer Emergency Response Team nazionale e del CERT-PA, in particolare in tema di definizione delle procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici (cap. 7475).

Per completezza nella Tabella 3 è evidenziato l'andamento nel triennio del flusso delle entrate finali provenienti dal bilancio dello Stato, suddiviso per missioni e programmi.

Tab. 3 **Quadro entrate definitive provenienti dal bilancio dello Stato nel triennio 2017-2019**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	2017 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2018 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2019 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2019-2018 % aum./dim. missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri	795.825.562	513.124.769	620.023.770	20,83
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*	3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore	9.663.344	9.671.029	0	-100
	3.7 Rapporti finanziari con enti territoriali				
7. Ordine pubblico e sicurezza	7.4 Sicurezza democratica	0	2.000.000	0	-100
8. Soccorso civile	8.4 Interventi per pubbliche calamità	544.201.688	629.099.857	2.335.405.883	271,23
	8.5 Protezione civile				
15. Comunicazioni	15.3 Servizi postali	182.950.888	177.204.763	208.195.505	17,49
	15.4 Sostegno all'editoria				
17. Ricerca e innovazione	17.15 Ricerca di base e applicata	0	0	70.000.000	100
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile	0	500.000	110.500.000	22000
19. Casa e assetto urbanistico	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali	0	60.000.000	47.289.496	-21,18
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	24.4 Lotta alle dipendenze	121.281.229	157.499.994	291.440.095	85,04
	24.5 Protezione sociale per particolari categorie				
	24.2 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni				
	24.7 Sostegno alla famiglia				
	24.8 Pari opportunità				
30. Giovani e sport	30.1 Attività ricreative e sport	447.850.235	337.066.361	479.612.927	42,29
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù				
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche***	46.043.980	52.924.765	41.917.328	-20,80
		2.147.816.926	**1.939.091.538**	**4.204.385.004**	

Le risorse previste nel 2018 nella Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma 3.1 "Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore" (capp. 2126, 2149 e 7469) sono state trasferite nel 2019 alla Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri", Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri".

6.5 Analogamente al 2018, seguendo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, si dà conto degli effetti prodotti sul bilancio 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri delle riduzioni disposte da interventi normativi e da atti amministrativi adottati nel corso del 2019 e negli esercizi precedenti, (cfr.

Tab. 4) che hanno comportato una diminuzione della massa finanziaria assegnata alla Presidenza per l'attuazione delle politiche di settore.

Le riduzioni disposte nel corso del 2019 per un ammontare complessivo di euro **11.540.000,00** (cfr. tab. 4) riguardano in particolare:

a) euro 340.000,00, in attuazione del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 24-ter, comma 6, che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, concernente il Codice del Terzo settore, applicata sul capitolo 2185 "Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 244/bil del 25 ottobre 2019 si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 802 e di spesa 228 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) euro 1.200.000,00, in attuazione del decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, art. 19, comma 3, che ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle attività connesse con la Presidenza italiana del G20, di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, applicata sul capitolo 2157 "Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la delegazione italiana del G20". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 260/bil del 21 novembre 2019 si è provveduto, rispetto a tale minore assegnazione, ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 803 e di spesa 258 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) euro 10.000.000,00, in attuazione della legge 1 ottobre 2019, n. 110 (legge di assestamento bilancio dello Stato 2019) che ha disposto la riduzione dello stanziamento del capitolo 2185 "Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 307/bil del 16 dicembre 2019, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 802 e di spesa 228 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tab. 4 - Riduzioni di spesa 2019 determinate da interventi normativi e da atti amministrativi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 24-ter, comma 6 (DPCM 244/bil del 25 ottobre 2019)	Riduzione del Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale	340.000,00
Decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, art. 19, comma 3 (DPCM 260/bil del 21 novembre 2019)	Riduzione autorizzazione di spesa relativa alle attività connesse con la Presidenza italiana del G20	1.200.000,00
Legge 1 ottobre 2019, n. 110 (legge di assestamento bilancio dello Stato 2019) (DPCM 307/bil del 16 dicembre 2019)	Riduzione del Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale	10.000.000,00
	Totale riduzioni	**11.540.000,00**

6.6 Si espongono, inoltre, in una separata tabella 5, le disposizioni di legge che hanno comportato nel corso del 2019 versamenti all'entrata del bilancio dello Stato. In particolare:

a) l'articolo 18, comma 17 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019/2021 – Sezione II^), che ha stabilito, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 5.000.000,00 per iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici;

b) l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito del lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali ed ha comportato un risparmio sul bilancio 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri pari ad euro 206.457,62;

c) l'articolo 67, commi 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a regime la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, pari ad euro 1.956.389,00;

d) l'articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n,. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 prevede per la sottoscrizione del capitale sociale della costituenda società per azioni interamente partecipata dallo Stato "PagoPa", il versamento a carico dell'Agid di euro 1.000.000,00. Nelle more di detto versamento da parte dell'Agid, la Presidenza del Consiglio dei

ministri, a titolo di antipazione, ha provveduto ad effettuare il versamento di euro 1.000.000,00 a favore della Banca d'Italia, per la costituzione di un deposito vincolato infruttifero (cfr. par. 5.4)

Tab. 5 – Versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti effettuati nell'esercizio 2019 in attuazione di disposizioni di legge

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
Art. 18, comma 17 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (Decreto del Segretario generale del 26 marzo 2019)	Per iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia (versamento entrata bilancio Stato)	5.000.000,00
Art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (Decreto del Segretario generale del 30 aprile 2019 e del Vice Segretario generale del 5 dicembre 2019)	Risparmi derivanti dall'applicazione del limite massimo retributivo sugli emolumenti corrisposti nell'ambito del lavoro dipendente (versamento entrata bilancio Stato)	206.457,62
Art. 67, commi 5 e 6 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (Decreto del Vice Segretario generale del 7 novembre 2019)	Riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa (versamento entrata bilancio Stato)	1.956.389,00
DPCM n. 166/bil del 4 luglio 2019. (Decreto del Segretario generale del 23 luglio 2019)	Costituzione deposito vincolato infruttifero per la sottoscrizione del capitale sociale della costituenda società per azioni interamente partecipata dallo Stato "PagoPa". Anticipazione da parte PCM risorse a carico Agid (versamento a favore Banca d'Italia)	1.000.000,00
	Totale versamenti	**8.162.846,62**

6.7 Alle entrate accertate per l'esercizio 2019 provenienti dal bilancio dello Stato, evidenziate nella tabella 1, pari ad euro 4.204.385.004,00 sono da aggiungere:

a) le entrate eventuali e diverse provenienti da restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari, affluite nel corso del 2019 sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un totale di euro 53.756.290,75;

b) l'avanzo di amministrazione 2018, pari ad euro 2.329.501.373,80 accertato in sede di conto finanziario 2018 e confluito con appositi decreti di variazione nel bilancio 2019, in aggiunta alla competenza dei capitoli di spesa (cfr. Tab. 6).

Tab. 6 - Quadro complessivo delle entrate 2019

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI
Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	2.141.411.063,00	2.062.973.941,00	4.204.385.004,00
Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari[5]	0	53.756.290,75	53.756.290,75
Avanzo di amministrazione 2018	0	2.329.501.373,80	2.329.501.373,80
Totale	**2.141.411.063,00**	**4.446.231.605,55**	**6.587.642.668,55**

Complessivamente, pertanto, il totale delle entrate per il 2019 ammonta ad euro 6.587.642.668,55.

7. SPESE

7.1 Risultanze gestionali e indicatori finanziari

Nell'esercizio 2019, a fronte degli stanziamenti finali di spesa pari ad euro 6.587.642.668,55 risultano assunti impegni per euro 3.414.221.139,47 ed effettuati pagamenti per euro 3.042.897.640,42. Si determina, pertanto, un totale di somme rimaste da pagare pari ad euro 371.323.499,05 mentre l'importo complessivo delle economie (disponibilità residuali non impegnate) al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 3.173.421.529,08.

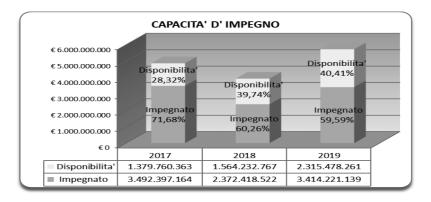
7.2 Capacità di impegno

La complessiva capacità di impegno[6] (cfr. Tab. 7), cioè il rapporto tra l'ammontare complessivo degli impegni assunti ed il totale degli stanziamenti definitivi, risulta in lieve diminuzione passando dal 60,26 per cento del 2018 al 59,59 per cento del 2019, con una diminuzione dello 0,67 per cento.

[5] L'importo di euro 53.756.290,75 si riferisce alle entrate derivanti da movimenti sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui euro euro 48.520.511,48 relativi alle entrate eventuali e diverse versate a vario titolo, (somme liquidate per sentenze a favore della PCM, restituzioni da parte del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di anticipi di missione non utilizzati, restituzione di somme non utilizzate per l'esecuzione di progetti finanziati nell'ambito delle politiche di settore, donazioni di privati per eventi emergenziali, ecc.) ed euro 5.235.779,27 relativi a somme provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

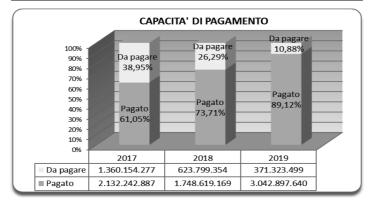
[6] Calcolata al netto dei capitoli 234 "Fondo di riserva" e 235" Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti", sui quali non si assumono impegni di spesa né si emettono ordini di pagare, ma si dispongono, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, solo trasferimenti, rispettivamente, di somme ad integrazione degli stanziamenti di altri capitoli di spesa e di somme relative ai residui passivi perenti richiesti dai creditori.

Tab. 7 Capacità di impegno

	Stanziamento	Impegnato	Disponibilita'	% Impegnato/ Stanziamento
2017	4.872.157.527	3.492.397.164	1.379.760.363	**71,68%**
2018	3.936.651.289	2.372.418.522	1.564.232.767	**60,26%**
2019	5.729.699.399	3.414.221.139	2.315.478.260	**59,59%**

7.3 Capacità di pagamento

L'indice di capacità di pagamento (cfr. Tab. 8), ovvero il rapporto tra le risorse effettivamente erogate nell'esercizio e la massa impegnata, è pari all' 89,12 per cento, con un aumento del 15,41 per cento rispetto al 2018.

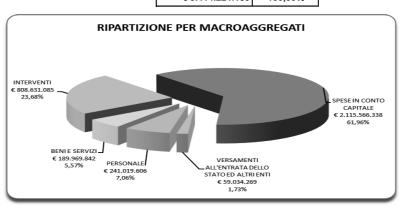
Tab. 8 Capacità di pagamento

	Impegnato	Pagato	Da pagare	% Pagato/ Impegnato
2017	3.492.397.164	2.132.242.887	1.360.154.277	**61,05%**
2018	2.372.418.522	1.748.619.169	623.799.354	**73,71%**
2019	3.414.221.139	3.042.897.640	371.323.499	**89,12%**

7.4 Scomposizione delle somme impegnate nell'esercizio 2019 per macroaggregati

Il complesso degli impegni assunti nell'esercizio 2019 è scomposto nei distinti macroaggregati per tipologia di spesa: funzionamento (personale + beni e servizi), interventi, spese in conto capitale e oneri comuni (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti).

Gli interventi e le spese in conto capitale, si attestano all'85,64 per cento del totale delle risorse impegnate mentre quelle riguardanti il funzionamento (personale, beni e servizi) interessano il 12,63 per cento dell'impegnato (cfr. Tab. 9).

Tab. 9 Scomposizione per macroaggregati

	Impegnato 2019	%
PERSONALE	€ 241.019.606	**7,06%**
BENI E SERVIZI	€ 189.969.842	**5,57%**
INTERVENTI	€ 808.631.085	**23,68%**
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.115.566.338	**61,96%**
VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO ED ALTRI ENTI	€ 59.034.268	**1,73%**
	€ 3.414.221.139	**100,00%**

Tale scomposizione per macroaggregati è analizzata nel dettaglio nei successivi paragrafi.

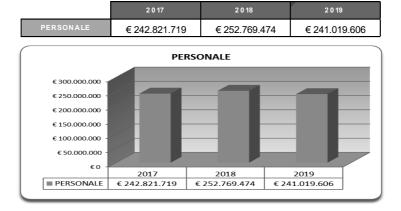
7.4.1 Personale

Per il personale, nell’esercizio 2019, è stata impegnata la complessiva somma di euro 241.019.606,07 (cfr. tab. 10), in diminuzione di euro 11.749.867,51 rispetto all’impegnato 2018, pari ad euro 252.769.473,58. La diminuzione nel 2019 è da correlare alle minori somme erogate a titolo di rimborsi a favore delle amministrazioni di provenienza del personale di prestito, alla cessazione di alcune strutture di missione e a supporto dei Commissari straordinari del Governo nonché alla circostanza che nel 2018 sono stati pagati, *una tantum,* gli arretrati dovuti in esito alle procedure di riqualificazione del personale non dirigenziale per gli anni 2017 e 2018 ed è stato effettuato un pagamento straordinario di somme a titolo di ripianamento a favore della Banca d’Italia per i pagamenti dalla stessa effettuati in via di anticipazione delle partite stipendiali al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, afferenti gli anni 2010-2015.

Tali diminuzioni sono state parzialmente controbilanciate dagli aumenti delle spese sostenute per il trattamento economico accessorio corrisposto al personale non dirigenziale, con particolare riguardo alla consistenza delle risorse del FUP - Fondo per la contrattazione integrativa, che risulta in lieve incremento per effetto dell’immissione in ruolo di nuovo personale assunto nell’anno 2018, per il quale l’attribuzione delle risorse è entrata a regime dall’anno 2019, nonché in relazione al personale assunto nel corso dell’anno 2019, per il quale l’assegnazione delle risorse al relativo Fondo è avvenuta pro-quota in ragione della presenza in servizio durante l’anno. L’incremento dell’impegnato è riconducibile anche alla circostanza che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non dirigenziale non è più soggetto, in base alle vigenti disposizioni normative, alla riduzione in misura proporzionale al personale cessato dal servizio. Pertanto, le risorse complessivamente affluite al citato Fondo hanno determinato un lieve aumento degli importi medi pro-capite erogati al personale di ruolo e di prestito, i cui effetti, nella spesa sostenuta per il contingente di ruolo, risultano neutralizzati dalle cessazioni di personale avvenute nell’anno 2019.

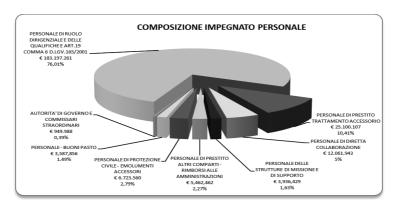
Inoltre, la diminuzione della spesa è stata in parte compensata dall’aumento delle spese per il personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione e dalla maggiore spesa sostenuta dal Dipartimento della protezione civile per l’erogazione dei trattamenti economici accessori al personale impiegato nei presidi operativi per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile.

Tab.10 Andamento somme impegnate per il personale nel triennio 2017-2019

	2017	2018	2019
PERSONALE	€ 242.821.719	€ 252.769.474	€ 241.019.606

Nella tabella 11 è evidenziata la composizione delle somme impegnate per il personale nel 2019, confrontate con quelle impegnate nel 2018.[7]

Tab.11 Composizione impegnato per il personale

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PERSONALE					
DESTINATARIO	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2019-2018
AUTORITA' DI GOVERNO E COMMISSARI STRAORDINARI	€ 949.988	0,39%	€ 724.987	0,29%	€ 225.001
PERSONALE DI RUOLO DIRIGENZIALE E DELLE QUALIFICHE E ART.19 COMMA 6 D.LGV.165/2001	€ 183.197.261	76,01%	€ 194.181.182	76,82%	-€ 10.983.921
PERSONALE DI PRESTITO TRATTAMENTO ACCESSORIO	€ 25.100.107	10,41%	€ 24.118.955	9,54%	€ 981.152
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	€ 12.061.943	5,00%	€ 11.064.014	4,38%	€ 997.929
PERSONALE DELLE STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO	€ 3.936.429	1,63%	€ 5.088.409	2,01%	-€ 1.151.980
PERSONALE DI PRESTITO ALTRI COMPARTI - RIMBORSI ALLE AMMINISTRAZIONI	€ 5.462.462	2,27%	€ 9.537.226	3,77%	-€ 4.074.764
PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE - EMOLUMENTI ACCESSORI	€ 6.723.560	2,79%	€ 5.370.597	2,12%	€ 1.352.963
PERSONALE - BUONI PASTO	€ 3.587.856	1,49%	€ 2.684.104	1,07%	€ 903.752
TOTALE	**€ 241.019.606**	**100,00%**	**€ 252.769.474**	**100,00%**	-€ 11.749.868

[7] Nell'ambito della spesa del personale di ruolo è ricompresa quella relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente al ruolo della Protezione civile e quella per i componenti del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), istituito presso la Presidenza del Consiglio di ministri con DPCM del 19 novembre 2014, operante presso il Dipartimento per le politiche di coesione.

Analizzandola nel dettaglio:

- Autorità di Governo e Commissari straordinari

La somma impegnata per le Autorità di Governo e per i Commissari straordinari del Governo passa da euro 724.986,56 ad euro 949.988,01, con un aumento di euro 225.001,45.

In particolare, si è avuto un aumento di euro 177.971,38 dell'importo impegnato per i Commissari straordinari del Governo pari ad euro 410.256,73 rispetto all'impegnato dell'anno 2018 pari ad euro 232.285,35, in ragione delle ulteriori nomine intervenute alla fine dell'anno 2018 per il conferimento degli incarichi al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale e al Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

Inoltre, si è avuto un lieve aumento di euro 47.030,07, passando da euro 492.701,21 del 2018 ad euro 539.731,28 del 2019, delle spese per il trattamento economico dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari non parlamentari, in relazione all'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418 posta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispetto a quelle sostenute per la precedente compagine governativa, che era caratterizzata da una maggior presenza di componenti parlamentari, per i quali l'amministrazione non ha sostenuto spese.

- Personale di ruolo dirigenziale e delle qualifiche e personale incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[8]

Le somme impegnate per il personale di ruolo, dirigenziale, delle qualifiche e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 sono diminuite per un importo di euro 10.983.920,80, passando da euro 194.181.182,04 nel 2018 ad euro 183.197.261,24 nel 2019. In particolare, l'andamento della spesa si è attestato ai livelli precedenti il 2018, anno in cui sono state eccezionalmente sostenute spese per il pagamento di arretrati al personale non dirigenziale a seguito dell'espletamento di procedure di riqualificazione relative al biennio 2017-2018 nonchè per il pagamento straordinario a favore della Banca d'Italia delle somme erogate dalla stessa in via di

[8] Comprensivo del personale assegnato al NUVAP e di quello appartenente al ruolo della Protezione civile.

anticipazione delle partite stipendiali al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, afferenti gli anni 2010-2015, rimborsate solo nel 2018 a seguito delle verifiche positive sull'effettivo importo da versare.

- Diretta collaborazione

Le somme impegnate riguardanti il personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato passano da euro 11.064.014,44 del 2018[9] ad euro 12.061.943,01 nel 2019, con uno scostamento in aumento di euro 997.928,57. Tale scostamento è dovuto principalmente al fatto che, nel 2018, il Governo insediatosi a partire dal 1 giugno ha necessitato di un certo lasso di tempo per costituire le proprie strutture di supporto e reclutare il relativo personale, che ha poi invece lavorato a regime per la larga parte del 2019, ed in particolare fino al 4 settembre, data di insediamento di una nuova compagine governativa. In questa occasione, però, la transizione è stata effettuata senza significativi sfasamenti temporali, anche grazie alla conferma di molte strutture, quali ad esempio quelle a supporto del Presidente (Ufficio del Presidente, Ufficio stampa, Ufficio del Consigliere militare, Ufficio del Consigliere diplomatico).

- Strutture di missione ed altre strutture di supporto.

Per il personale assegnato alle strutture di missione[10], alle strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo[11], all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance, l'impegnato si attesta nel 2019[12] a euro 3.936.428,54, con una diminuzione di euro 1.151.980,27 rispetto all'impegnato nel 2018, pari a euro 5.088.408,81.

Il decremento dell'impegnato è da ricondurre al generale processo di revisione delle strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attuato nella seconda metà dell'anno 2018, con il quale, come evidenziato nella relazione al conto finanziario 2018, alcune strutture non sono state confermate[13], in quanto non più riconducibili a specifiche priorità di intervento e che ha generato effetti a regime nell'anno 2019, nonché alla soppressione della struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività relative all'asse ferroviario Torino-Lione, in relazione alla scadenza dell'incarico conferito al Commissario.

---

[9] Comprensive degli stipendi del personale estraneo alla pubblica amministrazione e dei trattamenti accessori del personale di ruolo, di prestito ed estraneo.

[10] - Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
- Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;
- Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali (con DPCM 24 gennaio 2020 denominata Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale);
- Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità.

[11] - Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell'area di interesse nazionale Bagnoli-Caroglio;
- Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale.

[12] Spesa riferita alle voci stipendiali del personale estraneo alla pubblica amministrazione e alle competenze accessorie del personale di ruolo, estraneo e di prestito.

[13] - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- Struttura di missione Casa Italia per l'attuazione del progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane;
- Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati.

- Rimborsi alle amministrazioni del trattamento economico fondamentale del personale di prestito fuori comparto (comprensivo del personale dirigenziale)

I rimborsi alle amministrazioni di appartenenza relativi al trattamento economico fondamentale per il personale di prestito non appartenente al comparto Ministeri, nel 2019, sono stati pari a euro 5.462.461,71 rispetto a quelli sostenuti nel 2018 pari a euro 9.537.225,94, con una diminuzione di euro 4.074.764,23. Si evidenzia che l'andamento delle somme impegnate per tale tipologia di spesa è discontinuo in quanto si riferisce a rimborsi relativi al personale in servizio negli esercizi precedenti il cui pagamento è subordinato alla ricezione delle richieste di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza.

- Trattamenti accessori al personale di prestito (comprensivo del personale dirigenziale)

Le somme impegnate per il trattamento economico accessorio per il personale di prestito, ivi compreso il personale dirigenziale non contrattualizzato (ad es. magistrati, prefetti, consiglieri diplomatici, militari e professori universitari), per il 2019 si attestano a euro 25.100.106,63.

Rispetto all'impegnato del 2018, pari a euro 24.118.954,58, si rileva un incremento di euro 981.152,05, dovuto sia alla maggiore spesa per lavoro straordinario del personale non contrattualizzato (militari, forze di polizia, ecc.) che all'aumento delle risorse affluite al FUP - Fondo per la contrattazione integrativa, per le ragioni sopra evidenziate. In conseguenza di ciò, la somma totale del fondo destinata al personale di prestito si è incrementata in ragione di un maggior importo medio pro-capite distribuito, a contingente di prestito sostanzialmente invariato.

- Emolumenti accessori al personale della Protezione civile

Gli emolumenti accessori al personale della Protezione civile passano da euro 5.370.596,54 del 2018 ad euro 6.723.560,25 del 2019, con un aumento di euro 1.352.963,71. L'aumento dell'impegnato è ascrivibile in misura prevalente all'incremento degli emolumenti corrisposti al personale impiegato nei presidi operativi per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile. A fronte di tale aumento si rileva una diminuzione dell'impegnato relativo alla spesa per il lavoro straordinario.

7.4.2 Beni e servizi

Le somme impegnate per beni e servizi passano da euro 212.207.415,91 del 2018 ad euro 189.969.841,56 del 2019, con una diminuzione di euro 22.237.574,35. Tale diminuzione è dovuta alla riduzione delle somme impegnate riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, escluse quelle della Protezione civile, che passano da euro 186.567.506,36 ad euro 134.220.590,39 con una diminuzione complessiva di euro 52.346.915,97. Tale riduzione è ascrivibile, principalmente, al minore onere sostenuto nel 2019 per i contenziosi derivanti dall'esecuzione delle pronunce giurisdizionali di condanna per mancata attuazione delle direttive comunitarie, in particolare per il

rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi nonchè delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che passa da euro 129.990.257,85 ad euro 97.974.188,72, con una diminuzione di euro 32.016.069,13 ed al quale in considerazione della specificità della tipologia di spesa viene data separata evidenza (cfr. Tab.13). Va ricordato che si tratta di sentenze di condanna per le quali la Presidenza del Consiglio è chiamata in causa quale ente esponenziale dello Stato italiano e, dunque, per funzioni non connesse all'ordinario esercizio di quelle istituzionali proprie. Per il soddisfacimento di tali obbligazioni, va messo in evidenza che nel 2019 è stato previsto uno specifico finanziamento dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e dalla Legge 1 ottobre 2019, n. 110 (legge di assestamento 2019) pari a complessivi euro 110.000.000,00[14].

La riduzione dell'impegnato è, altresì, riconducibile alla circostanza che nel 2019 non sono state sostenute spese per gli atti di transazione, conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione rifiuti della Regione Campania, che nel 2018 sono state pari ad euro 19.224.504,00.

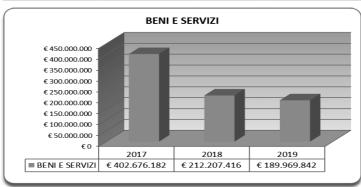
Inoltre, risultano in diminuzione anche altre voci di spesa, in particolare, le somme impegnate per eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale e per l'organizzazione di visite ufficiali che passano da euro 965.279,74 ad euro 374.671,66 con una diminuzione di euro 590.608,08, le somme impegnate per il funzionamento delle strutture di missione ed altre strutture di supporto che passano da euro 1.117.428,15 ad euro 629.150,24 con una riduzione di euro 488.277,91, quelle per le utenze di energia elettrica, acqua, gas, ecc, che passano da euro 3.868.167,42 ad euro 3.414.706,62 con una diminuzione di euro 453.460,80.

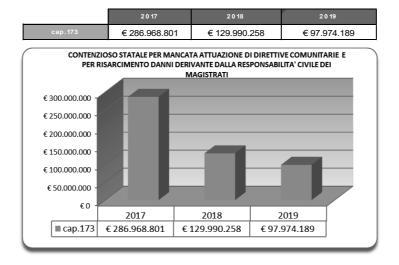
A fronte della diminuzione delle somme impegnate dalla sola Presidenza del Consiglio dei ministri si riscontra un aumento di quelle impegnate dalla Protezione civile che passano da euro 25.639.909,55 ad euro 55.749.251,17 con un aumento di euro 30.109.341,62, dovuto essenzialmente all'incremento della spesa per contenziosi, a fronte del quale si rileva una diminuzione della spesa per la gestione degli apparati tecnologici del sistema informativo, per le utenze di energia elettrica, acqua ecc. e per il trasporto aereo per esigenze di protezione civile (cfr. Tab. 31).

L'andamento delle somme impegnate per beni e servizi nel triennio 2017 -2019 è riportato nella Tabella 12.

[14] Va precisato che con la legge di bilancio sono stati assegnati per i contenziosi della PCM euro 110.000.000,00, di cui euro 98.000.000,00 destinati ai contenziosi derivanti dall'esecuzione delle pronunce giurisdizionali di condanna per mancata attuazione delle direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi e delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo ed euro 12.000.000,00 destinati altri contenziosi, in particolare di quelli in materia di editoria. Con la legge di assestamento al bilancio dello Stato 2019 sono stati assegnati ulteriori euro 20.000.000,00, di cui euro 12.000.000,00 destinati ai suddetti contenziosi per i medici specializzandi ed euro 8.000.000,00 ad altri contenziosi in materia di editoria.

Tab. - 12 Beni e servizi

	2017	2018	2019
BENI E SERVIZI	€ 402.676.182	€ 212.207.416	€ 189.969.842

Tab. 13 - Contenzioso da pronunce per mancata attuazione di direttive comunitarie, da pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo e per risarcimento danni derivante dalla responsabilità civile dei magistrati

	2017	2018	2019
cap.173	€ 286.968.801	€ 129.990.258	€ 97.974.189

7.4.3 Impegnato per beni e servizi al netto della Protezione civile

Per le somme impegnate nel 2019 riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, confrontate con quelle impegnate nel 2018, si fornisce nella Tab. 14 una ulteriore disaggregazione per singole voci.

Tab. 14 – Composizione beni e servizi al netto della Protezione civile

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER BENI E SERVIZI					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2019-2018
ACQUISTO DI BENI	€ 906.314	0,68%	€ 863.375	0,46%	€ 42.939
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	€ 61.066	0,05%	€ 97.632	0,05%	-€ 36.566
FITTO DI LOCALI	€ 4.106.844	3,06%	€ 3.957.938	2,13%	€ 148.906
ONERI DI MOBILITA'	€ 134.385	0,10%	€ 180.343	0,10%	-€ 45.959
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	€ 5.098.943	3,80%	€ 5.211.930	2,79%	-€ 112.987
COPERTURE ASSICURATIVE	€ 778.187	0,58%	€ 927.749	0,50%	-€ 149.562
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 4.652.057	3,47%	€ 4.281.608	2,29%	€ 370.449
UTENZE	€ 3.414.707	2,55%	€ 3.868.167	2,07%	-€ 453.461
FACCHINAGGIO E PULIZIA	€ 5.026.718	3,75%	€ 4.969.655	2,66%	€ 57.063
SPESE POSTALI	€ 85.156	0,06%	€ 85.673	0,05%	-€ 517
CORSI DI FORMAZIONE	€ 37.570	0,03%	€ 221.489	0,12%	-€ 183.919
RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE	€ 112.243	0,08%	€ 96.654	0,05%	€ 15.589
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 148.172	0,11%	€ 85.057	0,05%	€ 63.115
EVENTI ISTITUZIONALI	€ 374.672	0,28%	€ 965.280	0,52%	-€ 590.608
COMMISSIONI COMITATI ED ORGANISMI	€ 232.510	0,17%	€ 181.045	0,10%	€ 51.465
ESPERTI E STUDI	€ 4.331.048	3,23%	€ 3.984.730	2,14%	€ 346.318
ORGANISMI DIPE	€ 2.085.151	1,55%	€ 2.067.817	1,11%	€ 17.334
SPESE PER MISSIONI	€ 2.024.894	1,51%	€ 1.709.673	0,92%	€ 315.222
FUNZIONAMENTO STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO	€ 629.150	0,47%	€ 1.117.428	0,60%	-€ 488.278
ALTRI SERVIZI	€ 971.140	0,72%	€ 1.087.034	0,58%	-€ 115.894
SPESE PER LITI	€ 1.035.474	0,72%	€ 1.392.467	0,75%	-€ 356.993
TOT. PARZIALE	**€ 36.246.402**	26,96%	**€ 37.352.745**	20,03%	-€ 1.106.343
SPESE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI RIFIUTI REGIONE CAMPANIA	€ 0	0,00%	€ 19.224.504	10,30%	-€ 19.224.504
CONTENZIOSO STATALE PER MANCATA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE E PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI	€ 97.974.189	73,04%	€ 129.990.258	69,67%	-€ 32.016.069
TOTALE	**€ 134.220.591**	**100%**	**€ 186.567.506**	**100%**	**-€ 52.346.915**
cr 13	€ 55.749.251		€ 25.639.910		€ 30.109.342
TOTALE GENERALE	**€ 189.969.842**		**€ 212.207.416**		**-€ 22.237.574**

Dalla Tabella 14 si rileva che l'impegnato 2019 per beni e servizi ammonta a complessivi euro 134.220.590,39. Tale importo ricomprende le somme impegnate a seguito delle pronunce giurisdizionali di condanna dello Stato Italiano per mancata attuazione di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi e delle pronunce della Corte

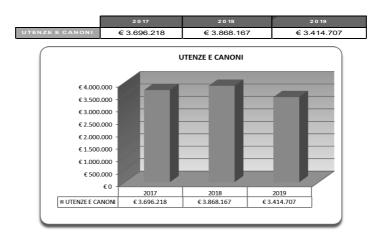
europea dei diritti dell'Uomo per un importo di complessivi euro 97.974.188,72 (cfr. Tab. 13). Conseguentemente la restante somma impegnata per beni e servizi per il funzionamento della struttura della PCM è pari ed euro 36.246.401,67. Essa presenta, rispetto all'impegnato 2018 di euro 37.352.744,51 una diminuzione di euro 1.106.342,84.

Tale diminuzione è dovuta, come già evidenziato nel paragrafo 7.4.2, principalmente alla riduzione dell'impegnato relativo alla spesa per eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale e per l'organizzazione di visite ufficiali, alla spesa di funzionamento delle strutture di missione ed altre strutture di supporto e alla spesa per le utenze di energia elettrica, acqua, gas, ecc, nonché alla spesa per la formazione del personale.

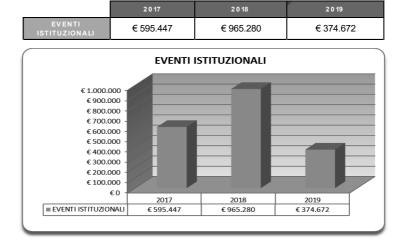
Più in particolare, risulta in diminuzione l'impegnato per utenze e canoni che passa da euro 3.868.167,42 ad euro 3.414.706,62 (Tab. 15), per eventi istituzionali che passa da euro 965.279,74 ad euro 374.671,66 (Tab. 16), per la formazione del personale che passa da euro 221.489,00 ad euro 37.570,00 (cfr. Tab. 17), per manutenzione degli immobili ed impianti che passa da euro 5.211.930,07 ad euro 5.098.943,18 (Tab. 18), per mobilità che passa da euro 180.343,39 ad euro 134.384,79 (Tab. 19), per il funzionamento delle strutture di missione ed altre strutture di supporto che passa da euro 1.117.428,15 ad euro 629.150,24 (Tab. 20).

L'impegnato per utenze e canoni (Tab. 15) nel 2019 passa da euro 3.868.167,42 ad euro 3.414.706,62 con una diminuzione, rispetto al 2018, di euro 453.460,80, per effetto dell'applicazione a regime nel 2019 del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE), che ha comportato l'assunzione degli impegni relativi a contratti stipulati nel corso dell'esercizio 2019 in stretta correlazione con l'esigibilità dell'obbligazione giuridica, in parte imputabile nel 2019 e in parte nell'esercizio successivo 2020.

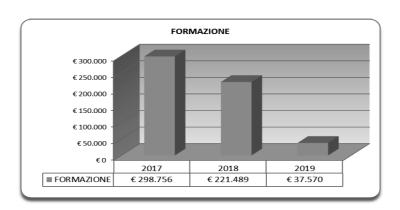
Tab. 15 – Utenze e canoni

	2017	2018	2019
UTENZE E CANONI	€ 3.696.218	€ 3.868.167	€ 3.414.707

L'impegnato per eventi istituzionali (Tab. 16) nel 2019 presenta una diminuzione di euro 590.608,08 passando da euro 965.279,74 ad euro 374.671,66, in quanto nel 2019 a differenza del 2018 non sono stati pagati debiti pregressi.

Tab. 16– Eventi istituzionali

	2017	2018	2019
EVENTI ISTITUZIONALI	€ 595.447	€ 965.280	€ 374.672

L'impegnato per la formazione del personale (Tab. 17) passa da euro 221.489,00 ad euro 37.570,00, con una diminuzione di euro 183.919,00. La diminuzione anche in tale caso è dovuta dall'applicazione del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità, in relazione a contratti stipulati nel 2019 che prevedono obbligazioni la cui esigibilità è imputabile all'esercizio successivo 2020.

Tab. 17 - Formazione

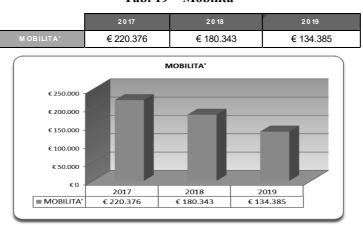
	2017	2018	2019
FORMAZIONE	€ 298.756	€ 221.489	€ 37.570

L'impegnato relativo alla manutenzione degli immobili ed impianti (Tab. 18), presenta una diminuzione di euro 112.986,89 rispetto a quello del 2019, passando da euro 5.211.930,07 ad euro 5.098.943,18. Il decremento è riconducibile ad attività, seppur preventivate, che non sono state eseguite, nell'ambito del contratto di Facility management, quali quelle relative agli impianti elevatori nonchè ad una diminuzione della spesa per incarichi professionali rispetto a quelli conferiti *una tantum* nel 2018.

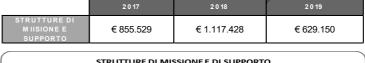
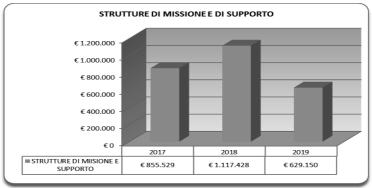
Tab. 18 – Manutenzioni ordinaria immobili ed impianti

	2017	2018	2019
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 5.276.234	€ 5.211.930	€ 5.098.943

L'impegnato relativo agli oneri di mobilità (Tab. 19), ossia ai servizi di accompagnamento "dedicato" e di pronta reperibilità nell'anno 2019 presenta una diminuzione di euro 45.958,60 rispetto a quello del 2018, passando da euro 180.343,39 ad euro 134.384,79, dovuta alla piena operatività nel 2019 come sopra evidenziato per altre tipologie di spesa, del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE),.

Tab. 19 – Mobilità

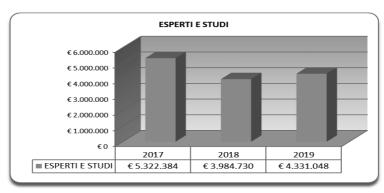
	2017	2018	2019
MOBILITA'	€ 220.376	€ 180.343	€ 134.385

Tab. 20 – Funzionamento strutture di missione, strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo ed altre strutture di supporto

	2017	2018	2019
STRUTTURE DI MIISIONE E SUPPORTO	€ 855.529	€ 1.117.428	€ 629.150

La riduzione degli oneri per beni e servizi è stata controbilanciata dall'aumento di alcune voci di spesa. Risultano, in aumento, in particolare, gli oneri per esperti e studi che passano da euro 3.984.729,80 ad euro 4.331.047,97 (Tab. 21), per rappresentanza che passano da euro 85.057,06 ad euro 148.171,67 (Tab. 22), per comitati, commissioni ed organismi che passano da euro 181.044,74 ad euro 232.509,60 (Tab. 23), per relazioni pubbliche, convegni e mostre che passano da euro 96.654,00 ad euro 112.243,35 (Tab. 24), per missioni che passano da euro 1.709.672,63 ad euro 2.024.894,34 (Tab. 25), per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici che passano da euro 4.281.608,44 ad euro 4.652.057,32 (Tab. 26), per fitto locali che passano da euro 3.957.937,82 ad euro 4.106.843,64 (Tab. 27), per pulizie che passano da euro 3.942.754,65 ad euro 3.981.818,13 (Tab. 28).

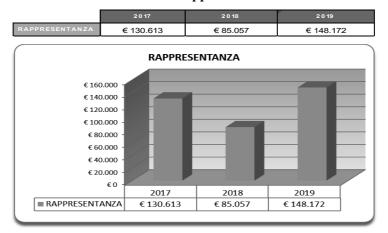
Le somme impegnate per esperti e studi, presentano un aumento complessivo di euro 346.318,17, passando da euro 3.984.729,80 ad euro 4.331.047,97 (Tab. 21).
L'aumento è dovuto principalmente all'incremento della spesa per gli esperti nominati, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e per quelli nominati, ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonchè in parte per gli esperti assegnati alle strutture di missione e alle strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo, in particolare di quelli assegnati alla struttura a supporto del Commissario straordinario per l'Agenda digitale. A fronte di tale aumento, si è tuttavia realizzato un risparmio di spesa connesso, come già evidenziato (cfr. par.7.4.1), con la soppressione di altre strutture, come quella a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino – Lione e con il generale processo di revisione di tutte le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attuato nel corso del 2018 dalla compagine

governativa in carica, che ha prodotto i relativi risparmi di spesa a regime nel 2019, nonchè ad una diminizione degli incarichi per studi.

Tab. 21 – Esperti e studi[15]

	2017	2018	2019
ESPERTI E STUDI	€ 5.322.384	€ 3.984.730	€ 4.331.048

L'impegnato per la rappresentanza passa da 85.057,06 ad euro 148.171,67 (Tab. 22), con un aumento di euro 63.114,61, dovuto a maggiori spese sostenute in occasione degli incontri istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri senza portafoglio.

Tab. 22 – Rappresentanza

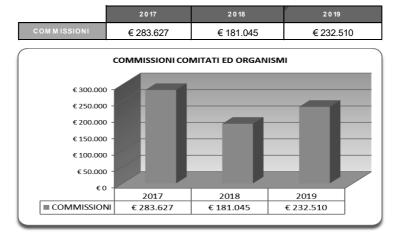
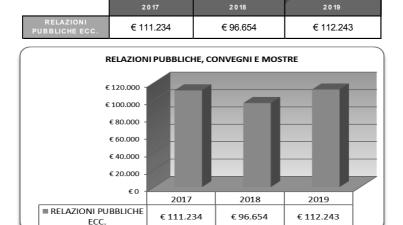
	2017	2018	2019
RAPPRESENTANZA	€ 130.613	€ 85.057	€ 148.172

[15] Impegnato riferito agli esperti nominati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a quelli nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, a quelli nominati presso l'Unità per la semplificazione e la regolazione, a quelli nominati presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo, a quelli nominati nelle strutture di missione nonchè per studi. Gli esperti nominati presso le strutture di diretta collaborazione sono inseriti nella spesa complessiva riferita alla diretta collaborazione. Sono esclusi dal grafico gli esperti che gravano sui fondi strutturali in quanto la relativa spesa non grava sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’impegnato per comitati, commissioni ed organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri passa da euro 181.044,74 ad euro 232.509,60 (Tab. 23), con un aumento di euro 51.464,86, dovuto a maggiori spese sostenute per il loro funzionamento.

Tab. 23 – Comitati, Commissioni ed organismi

	2017	2018	2019
COMMISSIONI	€ 283.627	€ 181.045	€ 232.510

Tab. 24– Relazioni pubbliche, convegni e mostre

	2017	2018	2019
RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	€ 111.234	€ 96.654	€ 112.243

L’impegnato per missioni passa da euro 1.709.672,63 ad euro 2.024.894,34 con un aumento rispetto al 2018 di euro 315.221,71 (Tab. 25). Va evidenziato che nell’ambito delle somme impegnate nel 2019, euro 172.266,98 sono riferiti agli oneri relativi alle diarie corrisposte a titolo di rimborso delle spese di

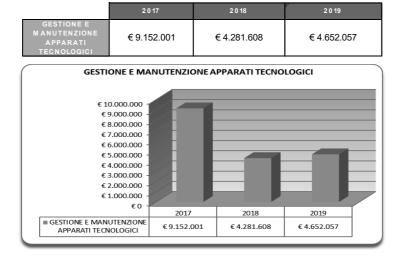
soggiorno a Roma dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato membri di Governo non parlamentari, ai sensi della legge 9 novembre 1999, n. 418 e della legge 31 ottobre 1965, n. 1261[16].

Tab. 25– Missioni

	2017	2018	2019
MISSIONI	€ 1.749.997	€ 1.709.673	€ 2.024.894

Le somme impegnate per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici presentano un aumento di euro 370.448,88, passando da da euro 4.281.608,44 ad euro 4.652.057,32 (Tab. 26). L'aumento è da ricondurre all'attivazione di un nuovo servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature RX e alla spesa per un accordo transattivo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la società Fastweb per debiti pregressi.

Tab. 26 – Gestione e manutenzione apparati tecnologici

	2017	2018	2019
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 9.152.001	€ 4.281.608	€ 4.652.057

[16] Cfr. anche circolare Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 in data 8 febbraio 2000.

Per gli affitti (Tab. 27) nel 2019 si registra un aumento complessivo di euro 148.905,82, passando da euro 3.957.937,82 ad euro 4.106.843,64, dovuto ad un riallineamento nel 2019 tra l'importo del canone annuale previsto per il contratto di locazione di Palazzo Verospi e il relativo importo impegnato, rapportato al canone ripartito in due ratei semestrali (1 gennaio 2019 – 24 luglio 2019 e 25 luglio 2019 – 31 dicembre 2019).[17]

Tab. 27 – Fitto locali

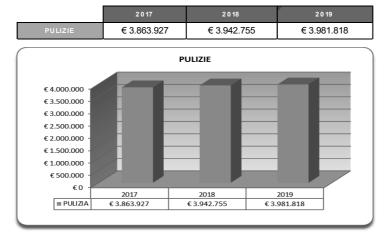
	2017	2018	2019
FITTO LOCALI	€ 3.224.042	€ 3.957.938	€ 4.106.844

FITTO LOCALI

	2017	2018	2019
FITTO LOCALI	€ 3.224.042	€ 3.957.938	€ 4.106.844

L'impegnato per pulizie (Tab. 28) nel 2019 presenta un aumento di euro 39.063,48 passando da euro 3.942.754,65 ad euro 3.981.818,13, dovuto sostanzialmente all'applicazione sui canoni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

Tab. 28 – Pulizie

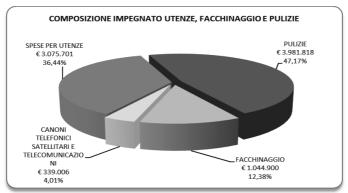
	2017	2018	2019
PULIZIE	€ 3.863.927	€ 3.942.755	€ 3.981.818

[17] Nell'impegnato 2018 il canone relativo alla rata per il periodo 1° gennaio 2018 – 24 gennaio 2018 non era stato previsto in quanto già ricompreso nell'impegnato dell'esercizio finanziario 2017.

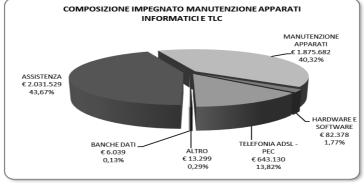
7.4.4 Per alcune categorie di spese, che rappresentano rispetto al totale delle somme impegnate per beni e servizi una quota considerevole, si fornisce un'ulteriore disaggregazione nelle tabelle che seguono, ai fini di un'analisi più dettagliata delle singole voci di spesa che le compongono.

Tab. 28-bis - Composizione per manutenzione ordinaria immobili, impianti etc.

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2019-2018
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 4.740.388	92,97%	€ 4.789.110	91,89%	-€ 48.722
MANUTENZIONE LOCALI	€ 0	0,00%	€ 41.964	0,81%	-€ 41.964
MANUTENZIONE GIARDINI	€ 357.417	7,01%	€ 370.882	7,12%	-€ 13.465
VARIE	€ 1.138	0,02%	€ 9.974	0,18%	-€ 8.836
TOTALE	€ 5.098.943	100,00%	€ 5.211.930	100,00%	-€ 112.987

Tab. 29 - Composizione per utenze, facchinaggio e pulizie

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER UTENZE, FACCHINAGGIO E PULIZIE					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2019-2018
SPESE PER UTENZE	€ 3.075.701	36,44%	€ 3.411.258	38,60%	-€ 335.557
PULIZIE	€ 3.981.818	47,17%	€ 3.942.755	44,61%	€ 39.063
FACCHINAGGIO	€ 1.044.900	12,38%	€ 1.026.900	11,62%	€ 18.000
CANONI TELEFONICI SATELLITARI E TELECOMUNICAZIONI	€ 339.006	4,01%	€ 456.909	5,17%	-€ 117.904
TOTALE	€ 8.441.425	100,00%	€ 8.837.822	100,00%	-€ 396.397

Tab. 30 - Composizione per gestione e manutenzione apparati tecnologici

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2019-2018
BANCHE DATI	€ 6.039	0,13%	€ 266.001	6,21%	-€ 259.962
ASSISTENZA	€ 2.031.529	43,67%	€ 1.918.235	44,80%	€ 113.294
MANUTENZIONE APPARATI	€ 1.875.682	40,32%	€ 1.583.252	36,98%	€ 292.430
HARDWARE E SOFTWARE	€ 82.378	1,77%	€ 152.107	3,55%	-€ 69.729
TELEFONIA ADSL - PEC	€ 643.130	13,82%	€ 275.789	6,44%	€ 367.341
ALTRO	€ 13.299	0,29%	€ 86.224	2,01%	-€ 72.925
TOTALE	€ 4.652.057	100,00%	€ 4.281.608	100,00%	€ 370.449

7.4.5 Impegnato per beni e servizi dalla Protezione civile

Le somme impegnate dalla Protezione civile per beni e servizi, come evidenziato nel paragrafo 7.4.2. ammontano per il 2019 a complessivi euro 55.749.251,17, con un aumento di euro 30.109.341,62, rispetto all'impegnato del 2018 pari ad euro 25.639.909,55.

Si fornisce nella Tab. 31 una disaggregazione, per singole tipologie di spesa, delle somme impegnate nel 2019 per beni e servizi riferiti alla sola Protezione civile, confrontate con quelle impegnate nel 2018.

Tab. 31– Composizione beni e servizi Protezione civile

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER BENI E SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2019-2018
ACQUISTO DI BENI	€ 1.895	0,17%	€ 42.485	0,17%	-€ 40.590
FITTO DI LOCALI	€ 5.886.033	24,46%	€ 6.274.495	24,46%	-€ 388.462
ONERI DI MOBILITA'	€ 370.732	1,43%	€ 366.294	1,43%	€ 4.438
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	€ 3.808.510	15,20%	€ 3.897.301	15,20%	-€ 88.791
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 4.528.543	22,46%	€ 5.759.687	22,46%	-€ 1.231.144
UTENZE	€ 2.178.901	13,03%	€ 3.341.861	13,03%	-€ 1.162.961
FACCHINAGGIO E PULIZIA	€ 40.946	0,42%	€ 106.420	0,42%	-€ 65.474
SPESE POSTALI	€ 341.205	1,13%	€ 288.593	1,13%	€ 52.612
SPESE PER MISSIONI	€ 699.101	2,72%	€ 697.541	2,72%	€ 1.560
CONTENZIOSI	€ 35.838.889	7,32%	€ 1.877.261	7,32%	€ 33.961.628
ALTRI SERVIZI	€ 713.018	1,83%	€ 468.142	1,83%	€ 244.876
DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 1.341.479	5,15%	€ 1.318.661	5,15%	€ 22.817
TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 0	4,68%	€ 1.201.168	4,68%	-€ 1.201.168
TOTALE	**€ 55.749.251**	**100%**	**€ 25.639.910**	**100%**	**€ 30.109.342**

Dall'analisi in dettaglio della Tab. 31 si rileva l'aumento dell'impegnato per beni e servizi della Protezione civile, da ascrivere pricipalmente all'incremento della voce di spesa per contenziosi, che passa da euro 1.877.261,30 ad euro 35.838.888,87. La spesa per contenziosi risulta aumentata in quanto nel 2019 è stata definita una transazione relativa al contenzioso afferente alla risoluzione del contratto per la gestione operativa e logistica dei velivoli antincendio boschivo Canadair. A fronte del detto aumento si rileva, invece, una diminuzione, in particolare della spesa per la gestione degli apparati tecnologici del sistema informativo che passa da euro 5.759.687,09 ad euro 4.528.543,07, ascrivibile principalmente ad una contrazione delle prestazioni a consumo relative al contratto per l'Information Technology e di quella per le utenze di energia elettrica, acqua, gas che passa da euro 3.341.861,44 ad euro 2.178.900,94, riconducibile alla dismissione della sede logistica di Via Affile, avvenuta a luglio 2018, che ha determinato una contrazione dei consumi per le diverse utenze, i cui effetti ha avuto riflessi anche nel corso del 2019 nonché all'invio non sempre tempestivo o incompleto da parte dei fornitori delle fatture o dei documenti a supporto che hanno determinato lo slittamento di alcune procedure di spesa oltre l'esercizio di competenza. Inoltre, non si registra alcun impegno di spesa per il trasporto aereo per esigenze di protezione civile rispetto al 2018, in cui l'impegnato ammontava ad euro 1.201.167,50, in quanto nel 2019 l'erogazione dello stesso importo, destinato al pagamento degli oneri sostenuti dall'Aerenautica per l'impiego della Flotta Utility del Dipartimento, non è stata possibile per la mancata acqusizione della regolare esecuzione del servizio entro l'esercizio finanziario 2019.

7.4.6 Impegnato per interventi

Le somme impegnate per interventi (compresa la Protezione civile) passano da euro 776.153.950,64 del 2018 ad euro 808.631.085,20 del 2019, con un aumento di euro 32.477.134,56 dovuto in misura prevalente ad un aumento delle somme impegnate, nell'ambito del Dipartimento per le politiche della famiglia. Risultano in aumento, altresì, le somme impegnate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, oggi Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, per la realizzazione di interventi relativi sia al Servizio civile Nazionale sia in tema di politiche giovanili, e le somme impegnate dal Dipartimento per le pari opportunità per interventi e programmi contro la violenza alle donne.

L'impegnato per interventi nel 2019 ha raggiunto circa il 23,68 per cento delle somme complessivamente impegnate dalla Presidenza del Consiglio (cfr. tab. 9).

Nella tabella 32 sono riportate le risorse complessivamente impegnate nel 2019 da ciascun centro di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2018.

Tab. 32 – Ripartizione impegnato per interventi per centri di responsabilità.

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER INTERVENTI					
CDR	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2019-2018
SEGRETARIATO GENERALE	€ 56.262.807	6,96%	€ 53.390.324	6,88%	€ 2.872.483
POLITICHE EUROPEE	€ 46.364	0,01%	€ 121.108	0,02%	-€ 74.744
FUNZIONE PUBBLICA	€ 42.083.698	5,20%	€ 38.119.246	4,91%	€ 3.964.452
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	€ 13.438.804	1,66%	€ 12.231.134	1,58%	€ 1.207.669
PARI OPPORTUNITA'	€ 45.059.073	5,57%	€ 31.359.848	4,04%	€ 13.699.224
INFORMAZIONE ED EDITORIA	€ 250.556.043	30,99%	€ 282.304.890	36,37%	-€ 31.748.847
PROGRAMMA DI GOVERNO	€ 0	0,00%	€ 2.440	0,00%	-€ 2.440
DIPE	€ 5.032.211	0,62%	€ 2.492.944	0,32%	€ 2.539.266
PROTEZIONE CIVILE	€ 53.785.481	6,65%	€ 86.024.916	11,08%	-€ 32.239.435
POLITICHE ANTIDROGA	€ 4.520.811	0,56%	€ 4.741.508	0,61%	-€ 220.697
POLITICHE PER LA FAMIGLIA	€ 90.719.973	11,22%	€ 48.821.459	6,29%	€ 41.898.514
GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	€ 218.743.828	27,05%	€ 195.406.300	25,18%	€ 23.337.528
SPORT	€ 28.381.994	3,51%	€ 21.137.834	2,72%	€ 7.244.160
TOTALE	**€ 808.631.085**	**100%**	**€ 776.153.951**	**100%**	**€ 32.477.134**

L'impegnato per interventi in materia di informazione ed editoria pari ad euro 250.556.042,6 rappresenta anche nel 2019 la quota più consistente sul totale degli interventi. Rilevante è, altresì, la quota impegnata, in materia di politiche giovanili e servizio civile nazionale pari ad euro 218.743.827,77, in materia di politiche per la famiglia pari ad euro 90.719.972,87 e in materia di protezione civile pari ad euro 53.785.480,88. Nell'ambito del Segretariato generale l'impegnato per interventi pari ad euro 56.262.807,20 è riferito, in particolare, alla corresponsione ad enti ed associazioni dei contributi a valere della quota dell'otto per mille Irpef di pertinenza dello Stato, ad interventi relativi agli anniversari di interesse nazionale, a progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale, ad interventi per lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi di rilevanza

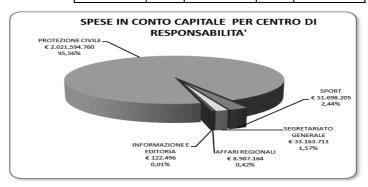
nazionale ed internazionale. A seguire gli interventi per le pari opportunità pari ad euro 45.059.072,52, di funzione pubblica che si attestano ad euro 42.083.698,35 e quelli per interventi per lo sport ad euro 28.381.993,74. Gli interventi per gli affari regionali e le autonomie si attestano ad euro 13.438.803,51. Gli interventi relativi alla programmazione economica ammontano ad euro 5.032.210,91 e quelli per le politiche antidroga ammontano ad euro 4.520.810,69. Nella sezione seconda della presente relazione, all'interno della parte riferita a ciascun centro di responsabilità, sono indicate, specificatamente, le finalità cui tali risorse sono state destinate.

7.4.7 Impegnato per spese in conto capitale

Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 1.073.290.352,92 del 2018 ad euro 2.115.566.338,02 del 2019, con un aumento di euro 1.042.275.985,10 dovuto ad un elevato incremento dell'impegnato per Protezione civile, relativo alle somme destinate agli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi (art. 24-quater decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119) e agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. A fronte dell'aumento delle somme impegnate per Protezione civile si rileva una diminuzione dell'impegnato nell'ambito del Segretariato generale, riferita in gran parte ai fondi gestiti dal Dipartimento Casa Italia, dell'impegnato del centro di responsabilità Sport riferito al Fondo sport e periferie e del centro di responsabilità Affari regionali e autonomie relativamente al Fondo nazionale per la montagna.

Nella sottostante tabella 33 è illustrata la ripartizione delle somme impegnate per spese in conto capitale nel 2019 articolate per distinti centri di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2018.

Tab. 33 – Ripartizione impegnato per spese in conto capitale per centri di responsabilità

	IMPEGNATO 2019	%	IMPEGNATO 2018	%	CONFRONTO 2019-2018
SEGRETARIATO GENERALE	€ 33.163.713	1,57%	€ 62.432.167	5,82%	-€ 29.268.455
AFFARI REGIONALI	€ 8.987.164	0,42%	€ 12.851.368	1,20%	-€ 3.864.204
INFORMAZIONE E EDITORIA	€ 122.496	0,01%	€ 0	0,00%	€ 122.496
PROTEZIONE CIVILE	€ 2.021.594.760	95,56%	€ 890.437.570	82,96%	€ 1.131.157.190
SPORT	€ 51.698.205	2,44%	€ 107.569.248	10,02%	-€ 55.871.043
	€ 2.115.566.338	**100%**	**€ 1.073.290.353**	**100%**	€ 1.042.275.985

Dall'analisi dei dati emerge che la maggioranza delle somme impegnate in conto capitale nel 2019 è riferita al Dipartimento della protezione civile, che impegna il 95,56 per cento del totale di tale tipologia di spesa, all'Ufficio per lo Sport che impegna il 2,44 per cento sul totale dell'impegnato e al Segretariato generale che impegna l'1,57 per cento, mentre le risorse impegnate dagli altri centri appaiono residuali. L'impegnato in materia di protezione civile continua a rappresentare anche nel 2019, la quota più consistente sul totale degli investimenti e riguarda soprattutto, come sopra evidenziato, le somme destinate agli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi (art. 24-quater decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119), quelle destinate agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, nonchè alle spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 e alle spese di cui al Fondo per le emergenze nazionali. Per quanto concerne il CR 17 " Sport", le somme impegnate più rilevanti riguardano i mutui relativi agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il dettaglio dell'impegnato in conto capitale riferito a ciascun centro è contenuto nella sezione seconda, nella parte dedicata all'analisi specifica di ciascun centro di responsabilità.

7.4.8 Versamenti all'entrata dello Stato ed altri enti

Tra gli oneri comuni, le somme impegnate per versamenti all'entrata dello Stato e ad altri enti ammontano ad 59.034.268,62 (cfr. tab. 9), di cui euro 8.162.846,62 versati nel 2019 (cfr. tab. 5) ed euro 50.871.422,00 nel mese di gennaio 2020 (cfr. par. 4).

SEZIONE II

CENTRI DI RESPONSABILITÀ - MISSIONI E PROGRAMMI

CDR 1 “Segretariato Generale”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 8 – Soccorso civile

Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità

MISSIONE 17 – Ricerca e innovazione

Programma 17.15 – Ricerca di base e applicata

MISSIONE 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma 18.14 – Sostegno allo sviluppo sostenibile

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

CDR 1 “Segretariato Generale"

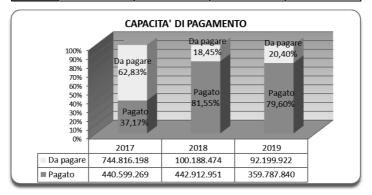
1. *Premessa*

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Dipartimento Casa Italia, alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e gli eventi sportivi nazionali ed internazionali, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e la Conferenza Stato-città.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.989.229.774,65, di cui euro 916.977.538,08 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio, al Fondo di riserva ed ai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l'operatività delle strutture ammontano ad euro 1.072.252.236,57, delle quali 4.977.976,59 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 277.003.911,56 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2018.
Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari ad euro 59.034.268,62, ammontano ad euro 451.987.761,40 con una economia di bilancio di euro 620.264.475,17.
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 359.787.839,81 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 79,60 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	440.599.269	744.816.198	1.185.415.467	37,17%
2018	442.912.951	100.188.474	543.101.426	81,55%
2019	359.787.840	92.199.922	451.987.762	79,60%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 553.217.882,62. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 61.785.381,89 e realizzate economie per euro 425.168.948,97.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 362.561.241,62 al funzionamento, per euro 56.262.807,20 agli interventi e per euro 33.163.712,58 alle spese in conto capitale.
Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'acquisizione di beni e servizi accentrati presso il Segretariato generale; all'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie da parte dello Stato Italiano, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi; al funzionamento delle Strutture di missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo.
Le somme impegnate per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle

foibe, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato e alle somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti, a progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale, alle attività residuali e gestionali connesse alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati (G7), all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, ad interventi a favore di cittadini illustri (legge c.d. Bacchelli), al sostegno delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato, alle attività del Milan Center for Food Law and Policy volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".

Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono ad interventi di prevenzione sismica su infrastrutture, all'acquisto di libri ed altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, alla realizzazione di opere ed interventi cofinanziati dalla società Arcus (restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena).

Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i centri di spesa:

Ufficio del Segretario Generale

1. ***Mission***

L'Ufficio si pone nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti la Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre

amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito *intranet* e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché al Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrative e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. E' incardinata nell'Ufficio la segreteria speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 60.197.771,81, di cui euro 868,81 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 300.000,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 337.387,08, con economia di bilancio di euro 59.860.384,73. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 219.719,15, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,12 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 414.671.772,67. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 10.415.098,57 e realizzate economie per euro 404.239.879,13.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	42.708,70	2,00	90	100	10
132	80.405,02	5.849,53	100	92,72	-7,28
176*	6,02	6,02	-	0	-
177	6.500,00	2.599,72	75	60	-15
179	4.000,00	1.787,68	75	55,31	-19,69
186	15.840,00	15.840,00	-	0	-
431	4.991,87	0,00	100	100	-
Tot.	**154.451,61**	**26.084,95**			

(*) cap. dalla cessata Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	73.618,00	18.304,07	60	75,14	15,14
220	414.062.261,97	403.792.875,34	-	2,48	-
246	367.837,54	367.836,46	-	0	-
Tot.	**414.503.717,51**	**404.179.015,87**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	13.603,55	3.120,66	60	77,06	17,06
Tot.	**13.603,55**	**3.120,66**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 337.387,08 sono state destinate per euro 261.152,47 al funzionamento, per euro 63.365,80 agli interventi e per euro 12.868,81 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 261.152,47 sono state destinate all'acquisto di abbonamenti per banche dati *on line* in dotazione della Biblioteca Chigiana (cap.114), a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici; all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap.132);
all'attività di supporto al Comitato Nazionale per la Bioetica, in particolare al rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato residenti fuori Roma che partecipano mensilmente alle riunioni plenarie ed alla partecipazione dei componenti ad eventi nazionali ed internazionali (cap.177); alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita, in particolare alle spese di missione dei componenti del Comitato residenti fuori Roma che partecipano alle riunioni plenarie ed alle attività internazionali in ambito OECD (cap.179); alle spese di funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, in particolare alle spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali (cap. 431).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	43.225,00	48.900,00	23,814,57	858,65	80	48,70	-31,30	5	3,61	-1,39
132	140.000,00	190.000,00	177.786,84	131.054,74	100	93,57	-6,43	100	73,71	-26,29
177	38.077,00	46.077,00	42.176,72	25.880,71	80	91,54	11,54	80	61,36	-18,64
179	31.154,00	31.154,00	14.519,54	4.519,54	75	46,61	-28,39	80	31,13	-48,87
431	8.000,00	8.000,00	2.854,80	758,90	80	35,69	-44,31	80	26,58	-53,42
Tot.	**260.456,00**	**324.131,00**	**261.152,47**	**163.072,54**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 63.365,80 sono state destinate:

a) *Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa* (cap.184)

- euro 30.553,80 per progetti settoriali ed eventi di promozione di natura celebrativa;

b) *Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2)* (cap. 229)

- euro 32.812,00 all'organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti. La Commissione giudicatrice ha assegnato 5 premi del bando su 6 previsti. Pertanto, euro 5.000,00 pari ad una quota del premio, non sono stati liquidati ed euro 1.442,00, per rinuncia al compenso di membro della Commissione Matteotti.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	690.170,00	690.170,00	30.553,80	30.517,80	70	4,43	-65,57	60	99,88	39,88
205	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
229	37.952,00	37.952,00	32.812,00	25.260,00	70	86,46	16,46	60	76,98	16,98
244	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
245	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
259	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
264	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**25.728.122,00**	**39.828.122,00**	**63.365,80**	**55.777,80**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 12.868,81 sono state destinate:

a) *Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana* (cap. 901)

- euro 868,81 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 12.000,00 all'acquisto di monografie, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pubblicazioni per la dotazione della biblioteca Chigiana e all'incremento del patrimonio bibliografico.

I capitoli 915 "*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale", e* 916 *"Somme assegnate alla PCM per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale"* non hanno avuto alcuna movimentazione contabile in quanto le risorse sono state assegnate alla fine dell'esercizio finanziario.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)
901	44.650,00	45.518,81	12.868,81	868,81	80	28,27	-51,73	50	6,75	-43,25
915	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
916	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**44.650,00**	**20.045.518,81**	**12.868,81**	**868,81**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il capitolo 114 *"Spese per acquisizioni di banche date on-line, pubblicazioni digitali, informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana",* relativamente alla capacità di impegno, dalla riorganizzazione del Servizio che ha impedito la piena operatività, mentre per la capacità di pagamento, dalla circostanza che le fatture relative ai servizi erogati sono liquidabili solo al termine della prestazione e alla successiva verifica di conformità del servizio erogato a quello pattuito, con conseguente pagamento nell'esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell'impegno;

b) per il capitolo 179 dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario generale con la direttiva annuale;
c) per il capitolo 431, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che le spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali sono liquidate nell'esercizio successivo;
d) per il capitolo 229 dalla circostanza che un premio non è stato assegnato, la Commissione giudicatrice ha, infatti, assegnato cinque premi su sei previsti, con la conseguente non erogazione di una delle quote, e dalla rinuncia al compenso di membro della Commissione. Pertanto, non sono stati liquidati euro 5.000,00 pari ad una quota del premio, ed euro 1.442,00, per rinuncia al compenso di membro della Commissione Matteotti
e) per il capitolo 244 dalla circostanza che la procedura di selezione non è stata conclusa al termine dell'esercizio finanziario 2019, ma è in fase di ultimazione nell'esercizio finanziario 2020;
f) per il capitolo 245 *"Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle vittime del disastro di Rigopiano"*, perché lo stesso è stato istituito al termine dell'esercizio finanziario 2019;
g) per il capitolo 259 *"Somme destinate alla delegazione per la presidenza italiana del G20",* dalla circostanza che la Delegazione per la presidenza italiana del G20 non è ancora operativa essendo a tutt'oggi in fase di costituzione;
h) per il capitolo 901 "*Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana",* dalla condizione che i pagamenti delle pubblicazioni periodiche, i cui abbonamenti decorrono dall'anno successivo all'impegno assunto, possono essere effettuati solo a partire dall'anno finanziario successivo all'impegno.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti					
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attivita' procedimentali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		37.952,00	37.952,00	25.260,00	6.250,00	32.812,00

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti			
FONTE DEL DATO	SICOGE - Protocollo informatico - sito internet			
METODO DI CALCOLO	n. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali/n.provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convezionali	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

La differenza dell'impegnato rispetto al totale dello stanziamento è cosi quantificato: del totale impegnato di 32.812,00, un membro della Commissione ha rinunciato al compenso e pertanto euro 1.442,00 sono considerati economie di Bilancio. Euro 6.250,00 di somme rimaste da pagare sono a favore del Capo della Tesoreria dello Stato per ripianamento F24. Euro 5.000,00 dell'iniziale stanziamento non relative ad una quota di premio non erogato dalla Commissione e pertanto sono economie di bilancio.

Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. *Mission*

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede all'assistenza protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero, nonché all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni ed istruzioni relative all'esposizione delle bandiere e all'uso dei simboli dello Stato ed alla predisposizione dei messaggi ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Emana direttive in materia protocollare in occasione delle festività nazionale e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti di carattere protocollare in occasione dell'utilizzo degli alloggi presidenziali e delle sedi di rappresentanza. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Inoltre provvede alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.185.336,96, di cui 3.650,96 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 671.655,58, con un'economia di bilancio di euro 513.681,38. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 611.207,20 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 156.687,77. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 155.799,01 ed effettuate economie per euro 888,76.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
120	9.135,12	0,00	85	100	15
121	136.215,59	0,00	85	100	15
122	11.337,06	0,00	85	100	15
Tot.	**156.687,77**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 671.655,58, sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono in particolare all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap.120), alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia ed all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (81eventi in Italia e 32 all'estero) (cap.121) ed alle spese relative all'attività di interpretariato e di traduzione di testi (151 eventi) (cap.122).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	6.859,00	6.859,00	2,00	2,00	80	0,03	-79,97	80	100	20
120	126.249,00	148.010,46	146.454,50	125.914,41	85	98,95	13,95	80	85,98	5,98
121	865.413,00	867.302,50	374.669,66	345.613,66	85	43,20	-41,80	80	92,24	12,24
122	103.850,00	143.850,00	131.214,42	120.362,13	85	91,22	6,22	85	91,73	6,73
123	0,00	19.315,00	19.315,00	19.315,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	**1.102.371,00**	**1.185.336,96**	**671.655,58**	**611.207,20**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati soprattutto dal monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa, in particolare:

a) per tutti i capitoli sono stati adottati adeguati piani di razionalizzazione della spesa e attività di analisi e revisione della stessa che hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente, in particolar modo per i capitoli 118 e 121, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. *Mission*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari. Cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea ed assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo.

Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 111.738.993,52 di cui euro 556.772,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 98.753.045,16, con una economia di bilancio di euro 12.985.948,36. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 80.083.432,26 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 81,09 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 2.240.179,72. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.240.179,72.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
173	2.104.515,72	0,00	70	100	30
Tot.	**2.104.515,72**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	135.664,00	0,00	60	100	40
Tot	**135.664,00**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 98.753.045,16, sono state destinate per euro 98.355.492,04 al funzionamento e per euro 397.553,12 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 98.355.492,04 sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap.162). Inoltre sono state destinate al pagamento di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o

del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (cap. 173).

Nel corso del 2019, delle 188 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva entro il termine di 120 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2019, relative al contenzioso seriale dei medici specializzandi, ne sono state completamente eseguite 144. Sono state, inoltre, eseguite 59 sentenze relative a titoli notificati agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ed altre 6 sentenze di condanna relative ad altre tipologie di contenzioso di competenza del Dipartimento.

In totale sono stati emessi 2.848 ordini di pagamento (corrispondenti al numero dei creditori liquidati).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	256.500,00	381.461,78	381.303,32	380.615,94	70	99,96	29,96	70	99,82	29,82
173	98.000.000,00	110.022.831,74	97.974.188,72	79.340.864,27	70	89,05	19,05	70	80,98	10,98
Tot.	**98.256.500,00**	**110.404.293,52**	**98.355.492,04**	**79.721.480,21**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 397.553,12 sono state destinate:

a) *Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente* (cap. 119)

- euro 397.553,12 alla gestione e l'implementazione del portale "Normattiva", che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Successivamente l'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva" e ha previsto che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero disciplinate

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, e con convenzione, disciplinati i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto deputato all'alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
In particolare, una iniziativa sul portale Normattiva ha avuto ad oggetto la gestione ordinaria, mentre una seconda la reingegnerizzazione del portale. Con riferimento alla seconda iniziativa è stata sottoscritta con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la convenzione per l'espletamento delle attività di reingegnerizzazione e manutenzione correttiva/evolutiva del portale "Normattiva", nonché la prosecuzione dell'alimentazione corrente della banca dati (nel rispetto della copertura finanziaria disponibile sul capitolo 119 al momento della stipula). In relazione alla nuova convenzione, si è provveduto al pagamento al Poligrafico delle spettanze per il periodo 8 agosto – 7 ottobre 2019.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	658.459,00	847.911,00	397.553,12	361.952,05	70	46,89	-23,11	60	91,04	31,04
182	186.382,00	486.789,00	0,00	0,00	70	0	-70	30	0	-30
Tot.	**844.841,00**	**1.334.700,00**	**397.553,12**	**361.952,05**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:
a) per il capitolo 119, dalla necessità di completare il procedimento istruttorio propedeutico alla liquidazione delle somme dovute;
b) per il capitolo 182 dalla circostanza che è ancora in atto, da parte degli organi competenti, la risoluzione di problematiche tecniche nell'utilizzo dei prodotti ad esso riferiti.
In particolare, nel corso del 2019, il Dipartimento ha curato una strategia di implementazione del progetto *x-leges* per superare la fase di transizione e sperimentazione iniziata nel 2013. A tal fine, il Dipartimento ha coordinato diverse riunioni di lavoro coinvolgendo i rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché l'Ufficio informatica e telematica del

Dipartimento servizi strumentali-DSS, cui era stato affidato lo sviluppo del progetto nella prima fase di sperimentazione. Negli incontri si è condiviso che allo stato attuale, il progetto *x-leges* deve essere implementato al fine di realizzare una procedura condivisa di trasmissione, scambio e certificazione degli atti che concorrono a costituire l'istruttoria degli atti normativi presso tutti gli Organi Costituzionali coinvolti nella produzione normativa di primo e secondo grado: Governo (Ministeri e PCM), Camera dei Deputati, Senato della Repubblica.

L'evoluzione della piattaforma, invece, da affidare ad un soggetto dotato delle opportune competenze tecnologiche e della opportuna struttura operativa necessarie per provvedervi, dovrà permettere di superare il concetto di trasmissione e ricezione dei testi tra le Amministrazioni, realizzando un unico sistema totalmente dematerializzato e digitalizzato di supporto al processo di produzione della norma, che sia di ausilio anche al *drafting* normativo.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale "Normattiva" ai sensi dell'art. 1, comma 310, L. 147/2013
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
	Cap.	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	119	658.459,00	847.911,00	361.952,05	35.601,07	397.553,12

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di capacità di avviare convenzioni e/o intese in rapporto alle convenzioni e/o intese autorizzate dal Comitato di gestione			
FONTE DEL DATO	PROTOCOLLO INFORMATICO, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N. convenzioni stipulate e/o intese avviate/N. convenzioni e/o intese autorizzate dal Comitato di gestione	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto al pagamento delle ultime due rate semestrali relative alla Convenzione stipulata in data 8 agosto 2016 per la gestione ordinaria del portale Normattiva, in relazione alle attività svolte nei periodi 8 agosto 2018 – 7 febbraio 2019 e 8 febbraio 2019 – 7 agosto 2019, per un importo complessivo di euro 335.793,00 con IVA al 22%, di cui euro 200.129, in conto competenza 2019. Si è altresì provveduto al pagamento della I rata della Convenzione stipulata il 6 agosto 2019 avente ad oggetto la reingegnerizzazione del portale Normattiva per un importo di euro 197.424,12, comprensivo di IVA al 22%, di cui euro 161.823,05 in conto competenza 2019. Inoltre si precisa che è stata formulata richiesta di riporto fondi per l'esercizio finanziario 2020 per un importo complessivo pari ad euro euro 450.357,88.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge
DESCRIZIONE	Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del DAGL e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione del CTU e CTP
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 162	256.500,00	381.461,78	380.615,94	687,38	381.303,32

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute entro la data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario nei limiti delle risorse presenti in bilancio			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/N. totale richieste di pagamento pervenute entro la data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	99,82	29.82

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.
DESCRIZIONE	Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 173	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		98.000.000,00	110.022.831,74	79.340.864,27	18.633.324,45	97.974.188,72

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma esecutiva 120 giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare nei limiti degli stanziamenti indicati nella legge di bilancio per il 2019. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	80,98	10,98

A seguito della Legge 1 ottobre 2019, n. 110 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019", sono state assegnate con decreto datato 31.12.2019, comunicato con nota UBRRAC n. 509 del 14.01.2020 (pervenuto a questo Ufficio in data 15.01.2020 con nota DAGL n. 1075) ulteriori somme, pari ad euro 12.000.000,00.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Informatizzazione dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo
DESCRIZIONE	Procedere all'implementazione dell'architettura informatica del sistema X-leges nell'ambito del nodo DAGL.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
	Cap. 182	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		186.382,00	486.789,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle iniziative finalizzate all'implementazione dell'architettura informatica del sistema			
FONTE DEL DATO	Posta elettronica, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. interventi realizzati per l'implementazione dell'architettura informatica del sistema nell'ambito del nodo DAGL/N. interventi autorizzati	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	0	70

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: in attesa delle determinazioni del Segretariato Generale e delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte nell'iniziativa si è assicurato ai superiori uffici gerarchici il riporto degli stanziamenti per il 2018 e 2019 relativi al progetto - pari ad euro 333.054,00 - mediante specifica richiesta di riporto nell'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. 22 novembre 2010. In ogni caso anche al fine di garantire continuità nell'inserimento di provvedimenti nella banca dati, in attesa della riattivazione del progetto, si è proseguito nel coordinamento delle relative attività.

Dipartimento per il personale

1. ***Mission***

Il Dipartimento per il personale provvede alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 325.883.264,66, nell’ambito delle quali euro 33.191.539,15 sono riferite a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 239.359.300,90 con un’economia di bilancio di euro 86.523.963,76. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 233.838.796,00 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,69 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 18.488.575,88. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15.730.563,55 e realizzate economie per euro 1.273.032,78.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	17.151,16	0,00	95	100	5
103	91.209,62	0,00	80	100	20
104	416.035,00	0,00	85	100	15
105	125.479,00	0,00	95	100	5
106	422.590,00	0,00	95	100	5
107	595.114,00	0,00	95	100	5
108 pg1	54.615,09	4,00	90	99,99	9,99
124	1.409.633,60	279.983,22	-	80,14	-
125	622.950,72	78.699,68	-	87,37	-
130	2.215,11	0,00	90	100	10
134	7.770,00	0,00	95	100	5
135	9.703.496,34	0,00	60	100	40
137	1.145.607,97	0,00	90	100	10
138	26.279,00	0,00	90	100	10
139 pg.1	43.628,89	6,00	90	99,99	9,99
139 pg.2	421.490,86	2,00	90	100	10
142	796.565,40	241.104,65	75	69,73	-5,27
143	86.828,88	28.068,54	90	67,67	-22,33
145	2.730,00	0,00	90	100	10
148	231.927,00	0,15	90	100	10
149 pg1*	29.734,12	0,00	-	100	-
149 pg2	61.670,20	8.206,34	60	86,69	26,69
149 pg3	15.483,26	6.647,20	-	57,07	-
151	250.907,67	8.842,69	90	96,48	6,48
153	219.010,92	39.921,22	90	81,77	-8,23
155	219.822,40	0,00	-	100	-
156	245.317,83	99.167,61	-	59,58	-
157	31.365,02	0,00	90	100	10
163	260.515,09	76.657,50	40	70,57	30,57
166	244.193,77	54.969,15	80	77,49	-2,51
167**	112.115,35	16.499,82	-	85,28	-
168	547.814,39	547.814,39	-	0	-
169	13.694,48	0,00	90	100	10
197	10.613,74	0,00	90	100	10
209	3.000,00	0,00	90	100	10
Tot.	**18.488.575,88**	**1.486.594,16**			

*Per il cap.149 pg1 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base delle istanze degli aventi diritto.

**Per il cap. 167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all'emanazione di un DPCM che individua contingente e budget.

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 239.359.300,90 sono state destinate per euro 238.680.658,85 al funzionamento e per euro 678.642,05 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 238.680.658,85, si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 124, 125, 130, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166, 168)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107, 115,126, 127, 129)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149 pg1, pg2 e pg3, 163)
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108, 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)
- Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (capp. 183, 217)

Area Personale

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari ad euro 303.980.690,78. Gli impegni assunti ammontano ad euro 223.518.050,79, con una economia di bilancio di euro 80.462.639,99. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 219.986.769,86.

Area Diretta collaborazione

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari ad euro 16.814.575,76. Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.061.943,01 con una economia di bilancio di euro 4.752.632,75. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 10.707.393,01.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 908.514,01. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 551.844,79 con una economia di bilancio di euro 356.669,22. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza euro 518.121,40.

Le risorse complessivamente impegnate di euro 514.274,79 sul capitolo 149 *"Benessere organizzativo e provvidenze al personale",* sono state utilizzate per euro 414.296,79 (cap.149 pg1) per sussidi al personale e per euro 99.978,00 (cap.149 pg2) per finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri). Le spese sostenute sul capitolo sono relative

alla gestione del servizio, affidato per il periodo settembre 2018 – luglio 2020 alla ditta Frasi srl, aggiudicataria della procedura di gara attivata su MePA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 142, comma 5 octies. A seguito di notifica di atto di pignoramento dei crediti verso terzi, è stato necessario sospendere temporaneamente i pagamenti dovuti alla Società. A partire dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di pignoramento (30/07/2019) e fino all'acquisizione del formale atto di rinuncia alla procedura esecutiva (19/11/2019) da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Amministrazione, in adempimento agli obblighi di custodia che l'art. 546 c.p.c. impone al terzo pignorato, ha dovuto sospendere i pagamenti.

Le risorse impegnate pari ad euro 37.570,00 sul capitolo 163 *"Spese per le attività formative e di accrescimento professionale"* sono state utilizzate per corsi di formazione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare per aree tematiche di interesse dell'amministrazione in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con società qualificate nel campo della formazione, individuate a seguito dell'espletamento di procedure di gara e con Università, Istituti, Enti pubblici e privati, nonché per corsi di formazione facoltativi di area linguistica, erogati in collaborazione con società qualificate nel campo della formazione linguistica, individuate a seguito di procedure di gara selettive tramite l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa/Consip).

La consistente economia di bilancio è dovuta all'applicazione delle novità introdotte dal comma 2-bis dell'art. 34 L. n. 196/2009 che, a sua volta, ha modificato l'art.19 del DPCM 22 novembre 2010, imponendo che le obbligazioni non esigibili nel corso dell'anno 2019 siano fatte gravare, nei limiti dei pertinenti stanziamenti, sul bilancio dell'anno 2020.

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.395.665,81. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.395.510,65 con una economia di bilancio di euro 155,16. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 1.075.690,52.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 "*Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008"* ammontano ad euro 290.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.543,18 con una economia di bilancio di euro 288.456,82. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 1.196,18.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 955.400,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 520.667,63 con un'economia di bilancio di euro 434.732,37. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 254.025,75.

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 *"Spese per il funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990"* ammontano ad euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 83.551,25 con un'economia di bilancio di euro 16.448,75. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 71.343,98.

Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 588.418,30. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 547.547,55 con una economia di bilancio di euro 40.870,75. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 545.613,25.
Tali risorse sono state utilizzate per le spese legali liquidate con sentenza del giudice e rientrano nell'ambito della gestione ordinaria. Lo scostamento rilevato sulla capacità di impegno, è riconducibile ad una contrazione del contenzioso e ad un aumento delle cause respinte nel corso dell'anno.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	427.734,00	535.156,34	505.159,27	505.159,27	80	94,39	14,39	90	100	10
103	3.722.909,00	3.723.845,70	2.668.348,41	2.668.348,41	75	71,66	-3,34	75	100	25
104	1.801.171,00	1.801.171,00	799.930,12	620.780,12	75	44,41	-30,59	80	77,60	-2,40
105	243.646,00	243.646,00	167.619,52	167.619,52	80	68,80	-11,20	85	100	15
106	3.513.444,00	3.510.678,26	2.493.690,57	2.028.940,57	80	71,03	-8,97	80	81,36	1,36
107	2.787.169,00	2.795.930,80	2.282.790,55	2.282.790,55	80	81,65	1,65	80	100	20
108 pg1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	63.684,09	50	100	50	50	84,91	34,91
108 pg3	42.038,00	42.038,00	42.038,00	0,00	70	100	30	70	0	-70
112	0,00	2.000.000,00	1.464.430,73	1.464.430,73	-	73,22	-	-	100	-
113	0,00	4.000.000,00	3.998.030,98	3.998.030,98	-	99,95	-	-	100	-
115	182.407,00	182.407,00	135.415,86	135.415,86	75	74,24	-0,76	80	100	20
124	0,00	6.555.818,96	2.400.597,49	1.150.185,40	-	36,62	-	-	47,91	-
125	0,00	6.408.870,00	3.748.949,87	3.171.314,10	-	58,50	-	-	84,59	-
126	3.929.408,00	3.924.254,00	3.093.489,98	2.477.289,98	75	78,83	3,83	80	80,08	0,08
127	298.643,00	298.643,00	197.142,39	143.742,39	75	66,01	-8,99	80	72,91	-7,09
129	334.000,00	334.000,00	223.515,61	182.465,61	75	66,92	-8,08	80	81,63	1,63
130	29.274,00	37.339,00	34.572,01	34.572,01	85	92,59	7,59	85	100	15
134	97.027,00	97.027,00	37.875,46	32.875,46	90	39,04	-50,96	80	86,80	6,80
135	114.258.906,00	156.992.169,74	129.787.974,20	129.787.974,20	75	82,67	7,67	90	100	10
137	7.477.678,00	10.271.642,21	8.468.301,02	8.468.301,02	90	82,44	-7,56	85	100	15
138	360.363,00	360.363,00	159.269,33	143.982,28	70	44,20	-25,80	70	90,40	20,40
139 pg.1	250.000,00	250.000,00	249.868,53	182.545,79	80	99,95	19,95	80	73,06	-6,94
139 pg.2	277.963,00	1.028.627,81	1.028.604,12	829.460,64	80	100	20	80	80,64	0,64
142	2.300.000,00	3.217.833,34	2.676.800,52	2.136.600,52	75	83,19	8,19	85	79,82	-5,18
143	500.000,00	513.045,10	414.581,30	347.481,30	77	80,81	3,81	80	83,81	3,81
144	39.560.279,00	78.838.317,02	47.435.141,04	47.435.141,04	85	60,17	-24,83	70	100	30
145	30.631,00	30.631,00	13.902,76	11.902,76	70	45,39	-24,61	70	85,61	15,61
148	290.000,00	290.000,00	1.543,18	1.196,18	60	0,53	-59,47	60	77,51	17,51
149 pg1*	120.000,00	468.463,70	414.296,79	411.977,10	-	88,44	-	-	99,44	-
149 pg2	99.960,00	143.810,31	99.978,00	68.574,30	70	69,52	-0,48	60	68,59	8,59
151	3.500.000,00	4.267.395,22	3.587.855,68	3.413.645,69	80	84,08	4,08	75	95,14	20,14
153	1.000.000,00	1.245.700,00	1.094.181,14	846.981,14	95	87,84	-7,16	95	77,41	-17,59
155	997.322,00	1.282.144,64	1.145.386,47	817.662,70	-	89,33	-	-	71,39	-
156	350.299,00	449.972,28	390.344,64	291.051,16	-	86,75	-	-	74,56	-
157	321.164,00	320.914,00	318.022,95	282.206,68	75	99,10	24,10	80	88,74	8,74
159	9.573.588,00	19.369.875,19	11.451.733,96	11.451.733,96	85	59,12	-25,88	70	100	30
161	3.362.624,00	6.823.086,36	4.063.285,90	4.063.285,90	85	59,55	-25,45	70	100	30
163	300.000,00	296.240,00	37.570,00	37.570,00	60	12,68	-47,32	20	100	80
166	7.561,00	263.390,38	250.256,73	60.854,22	70	95,01	25,01	60	24,32	-35,68
167**	555.400,00	555.400,00	330.158,68	96.217,64	-	59,45	-	-	29,14	-
168	0,00	100.000,00	71.397,34	71.397,34	-	71,40	-	-	100	-
169	100.000,00	100.000,00	83.551,25	71.343,98	80	83,55	3,55	80	85,39	5,39
183	0,00	467.418,30	460.240,25	460.240,25	-	98,46	-	-	100	-
197	310.000,00	310.000,00	190.508,95	157.808,11	50	61,45	11,45	50	82,84	32,84
209	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
217	120.000,00	121.000,00	87.307,30	85.373,00	80	72,15	-7,85	80	97,78	17,78
Tot.	**203.597.608,00**	**325.033.264,66**	**238.680.658,85**	**233.160.153,95**						

*Per il cap.149 pg1 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base delle istanze degli aventi diritto.

**Per il cap.167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all'emanazione di un DPCM che individua contingente e budget

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 678.642,05 sono state destinate:

a) *Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (L. 8/8/1985 n.440- L. 27/12/2006 n.296 art.1 c.1277)* (cap. 230)

- euro 678.642,05 all'erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n.440, concernente "Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (c.d. "Legge Bacchelli"), prevede l'erogazione di un beneficio a cittadini italiani che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici).

A fine 2019, risultano 29 i soggetti che ne hanno beneficiato. In particolare sono stati 25 i soggetti che hanno percepito il vitalizio in forza di provvedimenti di assegnazione emessi in anni precedenti, 1 dei quali deceduto durante il periodo di riferimento, e 5 i beneficiari ai quali è stato riconosciuto l'assegno con provvedimento adottato in corso d'anno.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
230	850.000,00	850.000,00	678.642,05	678.642,05	75	79,84	4,84	90	100	10
Tot.	**850.000,00**	**850.000,00**	**678.642,05**	**678.642,05**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per i capitoli 134 e 138, relativi al trattamento economico del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e di eventuali vice Segretari generali, dal venir meno del costo del trattamento economico spettante ad un Vice Segretario generale sostenuto dall'amministrazione di appartenenza;

b) per i capitoli 103, 104, 105, 106, 107, 127, 129 dal cambiamento della compagine governativa che ha determinato, in particolare, la mancata conferma delle strutture afferenti i Vice Presidenti del Consiglio;

c) per il capitolo 163 dalla novità introdotta con il comma 2-bis dell'articolo 34 legge 196/2009, che ha modificato l'articolo 19 del DPCM 22 novembre 2010 introducendo la nuova disciplina contabile in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE);

d) per il capitolo 108 pg3, relativo alle spese per la diaria di soggiorno ai Ministri e Sottosegretari non parlamentari, dalla mancata richiesta di rimborso da parte delle autorità politiche destinatarie;
e) per il capitolo 148 dalla parziale mancata formalizzazione di accordi per l'utilizzo di personale medico e paramedico, specializzato in urgenze sanitarie, a supporto delle attività di primo soccorso e tutela sanitaria alla PCM;
f) per il capitolo 209 dall'attuazione dell'azione di contenimento della spesa, per cui non sono stati conferiti incarichi professionali in materie tecnico-scientifiche.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Riconoscimento dei contributi in favore di cittadini illustri indigenti, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli)					
DESCRIZIONE	Efficientamento dell'istruttoria volta alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici) per la concessione dell'assegno su deliberazione del Consiglio dei ministri.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 230	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		850.000,00	850.000,00	678.642,05	0,00	678.642,05

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Efficacia istruttoria			
FONTE DEL DATO	Banca dati interna per la gestione delle istanze/segnalazioni, sistema di protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Domande istruite e trasmesse alla "Commissione per l'attestazione della chiara fama"/Domande pervenute entro il 30/11/2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Dipartimento per i servizi strumentali

1. *Mission*

Il Dipartimento per i servizi strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza. Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 36.762.154,13 nell’ambito delle quali euro 1.401.134,02 sono riferite a reiscrizioni in bilancio di residui passivi perenti ed euro 2.359.843,71 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 26.798.938,08 con un'economia di bilancio di euro 9.963.216,05. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 19.248.087,79 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 71,82 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 9.662.113,71. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 7.128.526,06 e realizzate economie per euro 1.282.781,33.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	3.421,18	0,00	80	100	20
171	193.588,99	180.148,99	60	6,94	-53,06
187	112.662,06	15.891,62	60	85,89	25,89
188	99.889,54	756,85	60	99,24	39,24
190	10.927,98	10.927,98	60	0	-60
191	1.789.972,10	62.419,01	60	96,51	36,51
192	13.482,74	2.840,00	90	78,94	-11,06
193	45.749,70	456,13	60	99,00	39
194	12.336,02	0,00	90	100	10
195	300.481,36	290.000,00	60	3,49	-56,51
198	1.021.930,94	444.752,09	60	56,48	-3,52
199	1.449.494,52	0,00	60	100	40
200	40.349,92	0,00	60	100	40
201	342.536,95	0,00	60	100	40
207	87.175,72	0,00	60	100	40
213	2.320.064,40	276.634,55	60	88,08	28,08
219	387.981,10	355.444,06	60	8,39	-51,61
239	151.090,55	81.589,49	60	46	-14
Tot.	**8.383.135,77**	**1.721.860,77**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	65.523,84	67,35	80	99,90	19,90
905	233.044,38	4.232,36	60	98,18	38,18
909	712.231,90	645.309,12	60	9,40	-50,60
910	252.556,10	11.544,72	60	95,43	35,43
911	13.677,16	0,00	60	100	40
989	1.944,56	0,00	60	100	40
Tot.	**1.278.977,94**	**661.153,55**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 26.798.938,08 sono state destinate per euro 24.248.358,01 al funzionamento e per euro 2.550.580,07 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 24.248.358,01 di cui euro 10.343,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 26.359,40 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 778.187,43 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL (cap. 171);
- euro 719.201,08, di cui euro 2.074,31 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 1.430,47 ad interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 9.326,26 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 4.977.599,00 ad interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 61.011,82 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap.192);
- euro 85.156,00 alle spese postali e telegrafiche (cap.193);
- euro 37.084,97 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap.194);
- euro 36.288,00 per premi assicurativi ed oneri di mobilità (cap.221)
- euro 4.106.843,64 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 3.075.701,07 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 3.981.818,13 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 121.344,18 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.044.900,00 al servizio di facchinaggio interno agli immobili ed all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 262.166,08 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207);

- euro 4.352.610,63, di cui 8.269,55 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, all'installazione, manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);
- euro 339.005,55 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);
- euro 232.324,30 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	33.000,00	33.000,00	26.359,40	24.264,78	70	79,88	9,88	70	92,05	22,05
171	1.000.000,00	1.104.316,29	778.187,43	499.017,39	60	70,47	10,47	60	64,13	4,13
187	908.592,00	720.666,31	719.201,08	625.480,49	60	99,80	39,80	60	86,97	26,97
188	142.500,00	141.654,30	1.430,47	219,05	70	1,01	-68,99	60	15,31	44,69
189	126.350,00	0,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
190	23.465,00	23.465,00	9.326,26	0,00	50	39,75	-10,25	50	0	-50
191	5.241.000,00	5.241.000,00	4.977.599,00	3.206.208,48	70	94,97	24,97	60	64,41	4,41
192	70.000,00	70.000,00	61.011,82	51.031,53	90	87,16	-2,87	90	83,64	-6,36
193	115.425,00	115.425,00	85.156,00	814,04	50	73,78	23,78	50	0,96	-49,04
194	78.712,00	78.712,00	37.084,97	36.957,06	80	47,11	-32,89	80	99,66	19,66
195	4.111.002,00	4.111.002,00	4.106.843,64	3.966.843,64	70	99,90	29,90	60	96,59	36,59
198	3.450.000,00	3.433.445,00	3.075.701,07	3.021.255,88	70	89,58	19,58	60	98,23	38,23
199	3.982.011,00	3.982.011,00	3.981.818,13	2.651.528,44	70	99,99	29,99	60	66,59	6,59
200	124.000,00	124.000,00	121.344,18	80.792,55	70	97,86	27,86	60	66,58	6,58
201	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	512.446,05	70	100	30	60	49,04	-10,96
207	263.500,00	263.500,00	262.166,08	174.554,51	70	99,49	29,49	60	66,58	6,58
213	4.145.713,00	4.419.471,93	4.352.610,63	1.881.499,03	70	98,49	28,49	60	43,23	-16,77
219	872.700,00	870.950,00	339.005,55	296.505,81	70	38,92	-31,08	60	87,46	27,46
221	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00	100	100	0,00	100	100	0,00
239	265.827,00	265.827,00	232.324,30	176.350,98	70	87,40	17,40	60	75,91	15,91
Tot.	**26.034.985,00**	**26.079.633,83**	**24.248.358,01**	**17.242.057,71**						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.550.580,07 di cui euro 842.390,16 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi*" (cap. 902)

- euro 617.570,96 all'acquisto di PC desktop e portatili e di stampanti di rete e multifunzione;

b) "*Spese di manutenzione straordinaria degli immobili*" (cap.905)

- euro 867.629,62, di cui euro 585.310,00 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, ad investimenti su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri realizzati in prevalenza mediante il servizio di *facility management*;

c) "*Spese per lo sviluppo del sistema informatico e l'acquisto di software*" (cap.909)

- euro 886.303,02, di cui euro 204.203,16 riferiti a residui passivi perenti, all'acquisizione di licenze, software antispam e firewall, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web server, di sistemi di storage;

d) "*Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione; per l'acquisto dei relativi apparati, inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali*" (cap.910)

- euro 121.725,77, di cui euro 52.877,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all'acquisizione dell'assistenza specialistica Firewall Check Point e per l'acquisizione di sistemi di videoconferenza;

e) "*Spese per l'adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri*" (cap.911)

- euro 50.000,00 all'adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si limitano all'adeguamento funzionale;

f) "*Spese di investimento dell'immobile Largo Pietro Brazza', 86*" (cap.989)

- euro 7.350,70 ad interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	700.000,00	975.510,06	617.570,96	617.570,96	60	63,31	3,31	60	100	40
905	1.200.000,00	4.784.408,32	867.629,62	682.125,13	70	18,13	-51,87	60	78,62	18,62
909	1.044.580,00	1.812.432,20	886.303,02	581.482,48	60	48,90	-11,10	60	65,61	5,61
910	1.628.700,00	1.680.277,00	121.725,77	117.089,77	60	7,24	-52,76	60	96,19	36,19
911	50.000,00	50.000,00	50.000,00	411,04	70	100	30	60	0,82	-59,18
989	550.000,00	1.379.892,72	7.350,70	7.350,70	70	0,53	-69,47	60	100	40
Tot.	**5.173.280,00**	**10.682.520,30**	**2.550.580,07**	**2.006.030,08**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono ascrivibili:

a) per il capitolo 171, relativamente alla ridotta capacità di smaltimento dei residui, alla chiusura, nel corso dello scorso esercizio finanziario del precedente contratto con Assicurazioni Generali. Nelle more dell'affidamento del servizio al nuovo fornitore, si è proceduto con un contratto ponte a cui seguirà la chiusura delle pregresse posizioni debitorie da operare a seguito di opportuna congiunta verifica con il Dipartimento per il personale;

b) per il capitolo 188 ("*Spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro*") alla circostanza che le attività concernenti la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la PP.AA. (di cui alla convenzione Consip e agli Atti aggiuntivi 1,2 e 4 – Lotto 4) non sono state finanziate a causa della risoluzione del contratto per inadempimento;

c) per il capitolo 190 *("Spese per forniture e lavori tipografici, stampati speciali relative ad eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale*") alla particolare modalità di attivazione delle richieste che, utilizzando la piattaforma dedicata MODUS dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, genera un iter lungo e complesso nel quale la quantificazione dei costi viene operata a chiusura dell'esercizio finanziario non consentendo, per i conseguenti adempimenti, di rispettare il termine fissato per la chiusura delle attività contabili annuali;

d) per il capitolo 193 *("Spese postali e telegrafiche")*, relativamente alla capacità di pagamento, ad un contenzioso con il fornitore del servizio in via di risoluzione;

e) per il capitolo 194, relativamente alla capacità di impegno *("Consumi e manutenzione straordinaria delle autovetture per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali*") al dispiegarsi degli effetti del nuovo istituto dell'impegno pluriennale ad esigibilità in relazione a risorse finanziarie destinate all'acquisto di beni e fornitura per loro natura contabilizzate a consuntivo (carburante e pedaggi);

f) per il capitolo 195, circa la capacità di smaltimento dei residui *("Fitto di locali ed oneri accessori")* alla circostanza che, relativamente all'immobile di Castelnuovo di Porto, si è ancora in attesa di ricevere la formale richiesta con la quantificazione degli oneri accessori da liquidare da parte della proprietà dell'immobile;

g) per i capitoli 201 *("Spese di facchinaggio e trasporto*") e 213 ("*Spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center")* a problematiche amministrative relative al pagamento del canone del bimestre luglio-agosto e alla ricezione delle fatture oltre il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;

h) per il capitolo 219 *("Spese per canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni")* alla mancata emissione delle fatture da parte dei beneficiari;
i) per il capitolo 239 *("Spese per il funzionamento dell'immobile Largo Pietro Brazzà, 86")* alla mancata ricezione della richiesta di rimborso da parte del Ministero dello sviluppo economico – con il quale la Presidenza ha condiviso spazi dell'immobile sito in Largo Pietro Brazzà – relativa ad utenze e rifiuti solidi urbani, sia ad impegni per utenze elettriche assunti per importi rivelatisi sovrastimati di cui sarà effettuata revisione al fine della loro eliminazione dal conto residui;
l) relativamente al gruppo di capitoli relativi alla gestione delle strutture immobiliari in uso alla Presidenza, in particolare per i capitoli 905 e 989 , relativamente alla capacità di impegno, alla circostanza che la complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in uso alla PCM unitamente alla oggettiva complessità degli stessi interventi da realizzare e dell'istruttoria documentale conseguente, hanno generato lo slittamento del cronoprogramma di investimenti inizialmente previsto;
m) per i capitoli 909 e 910 alla complessità dei progetti di *Information and Communication Technologies* per i quali l'attività di fatturazione è conseguente alla realizzazione ed al collaudo dell'intero progetto, o di fasi compiute dello stesso, non coincidenti con l'esercizio finanziario.
Inoltre, un contenzioso giurisdizionale non ha consentito l'acquisizione del servizio di *business continuity* programmato per l'anno finanziario 2019;
n) per il capitolo 911 alla rimodulazione in chiave riduttiva del fabbisogno in corso d'anno, cui non è seguito il corrispondente disimpegno entro il termine dell'esercizio finanziario.
Si evidenzia, inoltre, che le difficoltà gestionali sopra segnalate vanno prevalentemente ascritte all'operatività del nuovo istituto dell'impegno pluriennale ad esigibilità, la cui piena applicazione, potrà essere meglio apprezzata nel corso dei successivi esercizi finanziari.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Adeguamento del parco macchine (pc e software) in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 3° annualità					
DESCRIZIONE	Proseguire il piano di aggiornamento tecnologico del parco macchine in dotazione alla PCM, già avviano nel corso dell'esercizio finanziario 2018, mediante sostituzione delle apparecchiature che hanno esaurito il proprio ciclo di utilizzo e l'upgrade dei pacchetti software necessari					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 902 Quota parte dello stanziamento dell'anno 2019	300.000,00	301.984,77	301.984,77	0,00	301.984,77
	Cap. 909 Quota parte dello stanziamento dell'anno 2019	270.000,00	270.000,00	215.856,43	0,00	215.856,43

LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti in un documento programmatico			
FONTE DEL DATO	Banca dati dei contratti; SI.CO.GE.			
METODO DI CALCOLO	N.ro progetti/iniziative/attività realizzate nel 2019 su N.ro progetti/iniziative/attività programmate	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. *Mission*

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo, concertazione e monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione dell'indirizzo politico del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché assicura il supporto alle Commissioni e Tavoli Tecnici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Garantisce, altresi' il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Dipartimento fa, altresì, fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 142.463.288,26 di cui euro 3.437.191,51 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 78.743.699,87 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2018.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 39.014.047,78, con una economia di bilancio di euro 103.449.240,48. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 17.851.124,44 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 45,76 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 30.503.399,21. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 14.218.708,87 e realizzate economie per euro 16.080.229,37.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	2.467,08	0,00	-	100	-
223	95.323,00	0,00	-	0	-
224	24.160.861,31	15.904.422,05	60	34,17	-25,83
225	4.674,00	0,00	-	100	-
226	5.073,00	0,00	-	100	-
238	35.000,82	0,00	85	100	15
254	6.200.000,00	204.460,97	-	96,70	-
Tot.	**30.503.399,21**	**16.108.883,02**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 39.014.047,78 sono state destinate interamente agli interventi.

2.2.1 In relazione alle spese per il funzionamento, non sono state impegnate le risorse assegnate sul capitolo 160 (pg 30) *"Spese per la definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania",* pari ad euro 20.301.229,50, a seguito della mancata positiva conclusione della transazione con ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	**Stanziamento iniziale**	**Stanziamento finale**	**Impegnato**	**Pagato**	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
160	0,00	20.301.229,50	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**0,00**	**20.301.229,50**	**0,00**	**0,00**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 39.014.047,789 sono state destinate, in particolare:

a) *Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe* (cap. 222)

- euro 6.708,90 all'acquisto di 67 diplomi e medaglie per la concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;

b) *Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazioni di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato* (cap. 224)

- euro 38.939.744,75 alla ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione beni culturali e edilizia scolastica;

c) *Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato (l.27/12/ 2006, n.296 art.1, commi 1274-1276)* (cap. 238)

- euro 61.024,49 alla prosecuzione delle attività relative alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti; in particolare, nel corso del 2019 sono state acquistate 1.246 medaglie;

d) *Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016* (cap. 254)

- euro 6.569,64 all'erogazione di contributi a favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	10.000,00	12.102,18	6.708,90	2.102,18	25	55,44	30,44	80	31,33	-48,67
224	37.859.458,00	122.081.386,94	38.939.744,75	17.819.579,38	-	31,90	-	-	45,76	-
238	57.000,00	62.000,00	61.024,49	29.442,88	85	98,43	13,43	75	48,25	-26,75
254	0,00	6.569,64	6.569,64	0,00	-	100	-	-	0	-
Tot.	**37.926.458,00**	**122.162.058,76**	**39.014.047,78**	**17.851.124,44**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da:

a) in relazione al capitolo 160, denominato *"Spese per la definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania",* le risorse assegnate sul pg 30 di € 20.301.229,50 non sono state impegnate a seguito della mancata positiva conclusione della transazione con ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania). Non avendo avuto seguito le trattative finalizzate alla transazione, l'ARPAC ha chiesto al Tribunale di Roma l'assegnazione dell'intera somma dovuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In data 16 ottobre 2018 il tribunale ha emesso l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate presso la Banca d'Italia – Tesoreria centrale. Pertanto, sono state avviate dal Dipartimento le procedure per la restituzione della somma liquidata nel 2018 nei confronti dell'UTA (Unità Tecnica

Amministrativa) quale struttura temporanea operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituita al fine di consentire il completamento delle attività' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

b) in relazione al capitolo 238, relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche necessarie della procedura di acquisto delle medaglie d'onore, che sono consegnate in occasioni determinate nell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (27 gennaio e 2 giugno di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni dall'ordine). Pertanto, ogni anno, in particolare per la fornitura da consegnare in occasione della "Giornata della Memoria" del 27 gennaio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura;

c) in riferimento al capitolo 222, relativamente alla capacità di pagamento dalle tempistiche, necessarie, della procedura di acquisto delle insegne onorifiche da consegnare in occasioni determinate nell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (cerimonia del "Giorno del ricordo" fissata per il 10 febbraio di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie e diplomi deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni dall'ordine). Pertanto, ogni anno, per la fornitura da consegnare in occasione della "Giorno del ricordo" del 10 febbraio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura;

d) per il capitolo 224, dalla circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998 n. 76. Tali disposizioni prevedono che il decreto di ripartizione dei fondi dell'8 per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l'art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze cioè il 30 settembre). L'impegno viene dunque assunto previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R.76/1998, inoltre il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e conseguentemente il pagamento può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe					
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 222	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		10.000,00	12.102,18	2.102,18	4.606,72	6.708,90

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/totale delle domande pervenute per l'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (D.P.R. 76/98) per l'annualità 2019					
DESCRIZIONE	Avvio dell'istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione diretta dello Stato per l'annualità 2019					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		37.859.458,00	122.081.386,94	17.819.579,38	21.120.165,37	38.939.744,75

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di istuttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati "Programma della gestione dell"8 ‰ "			
METODO DI CALCOLO	N° istruttorie esaminate/N° di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 238	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		57.000,00	62.000,00	29.442,88	31.581,61	61.024,49

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute per l'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali ed internazionali

1. ***Mission***

La Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2012, riconfermata e rinominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2019 "*Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali ed internazionali*"[1], assicura gli adempimenti necessari alla realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni di carattere nazionale e internazionale e degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale; in particolare, cura le attività tecnico-amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi commemorativi previsti dal "Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale" ed approvati con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; coordina le iniziative di promozione e realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale, comprese le attività in materia di comunicazione e le attività tecnico-amministrative necessarie all'attuazione del programma degli eventi stessi; espleta le attività di supporto per la definizione delle residue attività connesse alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, nonché quelle relative alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci e quelle relative alla figura di Nilde Iotti, nonché i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" e al 150° anniversario dell'Unità Nazionale.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 38.756.659,59, di cui euro 135.131,29 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 18.483.714,63 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 6.580.596,32 con un'economia di bilancio di euro 32.176.063,27. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 1.424.711,28 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 21,65 per cento.

---

[1] Con DPCM 24-1-2020 di modifica al DPCM 25-9-2019, la denominazione della "*Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali*" è modificata in *"Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale"*, in relazione al trasferimento all'Ufficio dello sport, delle funzioni alla stessa attribuite in materia di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 13.029.524,86. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 8.606.321,46 e realizzate economie per euro 1.837.037,35.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212	9.012,28	20,00	100	99,78	-0,22
Tot.	**9.012,28**	**20,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	20.000,00	0,00	-	100	-
210	40.000,00	40.000,00	-	0	-
215	340.488,29	159.844,08	-	53,05	-
247	94.528,95	24.000,00	-	74,61	-
Tot.	**495.017,24**	**223.844,08**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	961.357,42	440.306,39	-	54,20	-
904	9.403.457,49	2.883.639,59	-	69,33	-
986	2.160.680,43	864.499,92	-	59,99	-
Tot.	**12.525.495,34**	**3.752.495,34**			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 6.580.596,32, sono state destinate per euro 97.122,97 al funzionamento, per euro 4.258.059,01 agli interventi ed euro 2.225.414,34 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 97.122,97 sono state destinate alle spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale (cap.203) al pagamento dei rimborsi delle spese di missione in Italia e all'estero del personale in servizio, nonché all'acquisizione di strumenti informatizzati

finalizzati alla creazione di un ambiente collaborativo digitale per la gestione dei processi relativi alla realizzazione ed al monitoraggio dei programmi e degli interventi (cap. 212 pg 1).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
203	0,00	77.777,15	76.127,54	76.127,54	-	99,15	-		-	100	-
211	1.624.222,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
212	222.973,00	83.053,00	20.995,43	16.287,92	70	25,28	-44,72		70	77,58	7,58
Tot.	**1.847.195,00**	**159.830,15**	**97.122,97**	**92.419,46**							

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.211) e per gli esperti (cap.212 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 4.258.059,01 di cui euro 113.301,29 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Somme occorrenti per le celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa"* (cap. 185)

- euro 282.855,50 alle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa con l'emanazione di un avviso pubblico che ha definito le modalità di presentazione dei progetti relativi alle iniziative culturali legate all'approfondimento ed alla divulgazione della figura, dell'opera e degli scritti di Antonio Gramsci. Ad esito dell'Avviso pubblico si è proceduto a porre in essere le attività organizzative tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione delle iniziative risultate finanziabili;

b) "*Somme destinate al Milan Center for Food Law and Policy"* (cap. 204).

- euro 1.000.000,00 a favore del *Milan Center for Food Law and Policy*, al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano;

c) *"Somme occorrenti per il finanziamento delle iniziative promosse dalla confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e guerra di liberazione"* (cap. 208)

- euro 66.663,25 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro* (cap. 215)

- euro 17.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

e) *"Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale"* (cap. 216)

- euro 1.641.902,22 alla realizzazione dei programmi definiti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno, 23 luglio e 3 settembre 2019, riguardanti le iniziative selezionate dal Comitato Storico Scientifico nel corso dell'anno 2019, con la stipula di convenzioni e/o accordi con i soggetti interessati;

f) "*Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni"* (cap. 247)

- euro 29.638,04 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

g) *"Somme destinate alle celebrazioni della figura di Nilde Iotti"* (cap. 257)

- euro 92.080,00 all'assegnazione di un contributo, ai soggetti individuati mediante avviso pubblico, finalizzato all'approfondimento e alla divulgazione della figura, dell'opera e degli scritti di Nilde Iotti;

h) *"Spese per lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale"* (cap. 258)

- euro 1.220.000,00 all'assegnazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative selezionate dal Comitato per gli eventi sportivi, in particolare a favore dei beneficiari "Sport e Salute S.P.A." e "Fipav Federazione Italiana Pallavolo".

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
185	0,00	350.000,00	282.855,50	226.284,40	-	80,82	-	-	80	-
204	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	-	100	-	-	70	-
208	0,00	66.663,25	66.663,25	66.663,25	-	100	-	-	100	-
210	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
215	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	100	-	--	100	--
216	0,00	5.728.180,59	1.641.902,22	0,00	-	28,66	-	-	-	-
247	0,00	29.638,04	29.638,04	29.638,04	-	100	-	-	100	-
257	0,00	92.080,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
258	0,00	13.500.000,00	1.220.000,00	0,00	-	9,04	-	-	-	-
Tot.	**500.000,00**	**20.783.561,88**	**4.258.059,01**	**1.039.585,69**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.225.414,34, di cui euro 21.830,00 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale"* (cap. 904)

- euro 1.389.198,65, di cui euro 10.490,29 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 1.378.708,36 alla realizzazione del programma degli interventi di restauro conservativo messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, in particolare si è proceduto a porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie all'attuazione degli interventi previsti come individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale. La compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo, infatti, presuppone l'attivazione, per ogni singolo intervento, di un complesso di procedimenti (amministrativi e tecnici) atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera.

b) *"Spese per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia"* (cap. 981)

- euro 140.011,26 al pagamento degli incarichi relativi ai componenti della Commissione di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Isernia ed al pagamento di fatture relative a pubblicazioni in G.U. connesse alle Celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, nonché alla promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

c) *"Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus"* (cap. 986)

- euro 11.339,71 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti
- euro 474.615,72 all'affidamento dell'incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera relativo all'appalto dei lavori dei lavori di riqualificazione funzionale e restauro degli spazi museali, centro studi e biblioteca dell'Istituto Giuseppe Garibaldi a Roma, ed all'affidamento del servizio relativo all'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena (TO).

d) "*Spese per il completamento del polo natatorio Valco San Paolo*" (cap. 903).

- euro 210.249,00 alla rimodulazione della copertura economica del I° progetto esecutivo di variante del II° stralcio funzionale ai lavori di completamento edile ed impiantistico del Polo Natatorio di Valco San Paolo in Roma.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	210.249,00	210.249,00	0,00	-	100	-	-	-	-
904	0,00	16.276.453,77	1.389.198,65	141.363,16	-	8,54	-	-	10,18	-
981	0,00	157.722,93	140.011,26	140.009,26	-	88,77	-	-	100	-
986	0,00	1.168.841,86	485.955,43	11.337,71	-	41,58	-	-	2,33	-
Tot.	**0,00**	**17.813.267,56**	**2.225.414,34**	**292.710,13**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) dall'operatività della Struttura di missione, strettamente legata alla durata del Governo, che ha avuto un'interruzione a decorrere dalle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 2019; cessata in data 4 settembre 2019, ne è stata prorogata l'operatività sino al 24 settembre 2019, limitatamente alla gestione amministrativo-contabile delle attività già in essere. A decorrere dal 25 settembre 2019 la struttura è stata confermata, con modifiche, dal nuovo Governo e soltanto in data 15 ottobre sono state assegnate le relative risorse;

b) per il cap. 212 pg1, dalla politica di contenimento della spesa che ha comportato una diminuzione delle spese relative alle missioni del personale in servizio presso la Struttura;

c) relativamente ai capitoli delle spese per interventi si premette che in fase di predisposizione della nota preliminare al bilancio di previsione 2019 non è stato possibile individuare indici di riferimento a causa dell'assenza di stanziamenti iniziali; in particolare per i capitoli 216 e 258, connessi ai programmi approvati rispettivamente dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e il Comitato per gli eventi sportivi, si è dato corso agli adempimenti amministrativo-contabili delle iniziative approvate dall'Autorità politica, ma non è stato possibile effettuare pagamenti entro l'anno di riferimento;

d) anche per i capitoli relativi alle spese in conto capitale non è stato possibile individuare indici di riferimento a causa dell'assenza di stanziamenti iniziali; in particolare per il capitolo 904 i tempi di acquisizione dei pareri forniti non sempre con tempestività dagli enti competenti comportano la conseguente dilazione del tempo di verifica e validazione dei progetti relativi al programma dei restauri conservativi, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014. La compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo presuppone, infatti, l'attivazione, per ogni singolo intervento, di un complesso di procedimenti atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera (progettazione, verifica

e validazione). Lo scostamento, invece, relativo alla capacità di pagamento è dovuto alle modalità di pagamento inserite nelle convenzioni/contratti sottoscritte con i soggetti beneficiari e dalla necessità di ulteriori approfondimenti tecnici non prevedibili all'atto dell'impegno.

Struttura a supporto del commissario straordinario del Governo per l’asse ferroviario Torino-Lione

1. *Mission*

La Struttura assicura il supporto all’azione del Commissario straordinario del Governo nell’adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività occorrenti ad indirizzare la redazione ed a consentire l’approvazione e l’attuazione del progetto di costruzione della linea ferroviaria dal Confine di Stato all’interconnessione con la nuova linea AC/AV Torino-Milano. Assicura, altresì, il supporto al Commissario coadiuvandolo nella sua azione di Presidente dell’Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione e cura la direzione amministrativa della struttura gestendo, su delega del Commissario, il capitolo 180 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura è stata rinnovata con il DPR 14 dicembre 2017 per la durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2018. Per l’anno 2019 l’incarico del Commissario straordinario e della relativa struttura non è stato rinnovato e pertanto il relativo stanziamento per l’anno 2019 di euro 103.850,00 non presenta alcuna movimentazione contabile né attesa né realizzata.

I residui passivi al 1 gennaio 2019 erano pari ad euro 2,00.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	2,00	2,00	90	0	-90
Tot.	**2,00**	**2,00**			

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	103.850,00	103.850,00	0,00	0,00	90	0	-90	90	0	-90
Tot	**103.850,00**	**103.850,00**	**0,00**	**0,00**						

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale

1. *Mission*

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 e confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 fino al 31 dicembre 2019, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Coadiuva il Commissario nelle funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana.

Per garantire il mantenimento di una forte *governance* centrale dei processi di trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni, con il decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale sono stati trasferiti, a partire dal 1 gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza all'uopo costituite. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, per dare attuazione alle disposizioni di legge, è stato istituito il "Dipartimento per la trasformazione digitale" quale struttura deputata a fornire supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione ed il coordinamento delle azioni di Governo volte ad assicurare la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 15.132.769,22, di cui 9.845.756,78 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 7.697.941,14, con economia di bilancio di euro 7.434.828,08. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 2.110.761,69, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 27,42 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 6.066.243,99. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.895.199,76 e realizzate economie per euro 148.039,44.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
109	37.594,40	4.960,00	-	86,81	-
Tot.	**37.549,40**	**4.960,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
253	6.028.649,59	4.023.038,79	-	33,27	-
Tot.	**6.028.649,59**	**4.023.038,79**			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 7.697.941,14 sono state destinate per euro 246.801,70 al funzionamento e per euro 7.451.139,44 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 246.801,70 sono state destinate a rimborsi per le spese di missioni del personale assegnato al nuovo Dipartimento per la trasformazione digitale, nonché per il pagamento della diaria e delle spese di mobilità e di missione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (cap.140) nonché ad acquisti di dotazioni *software e hardware* necessarie per la realizzazione dei compiti assegnati alla Struttura commissariale (cap.109).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
109	0,00	250.000,00	212.308,16	166.515,80	-	84,92	-	-	78,43	-
140	0,00	37.012,44	34.493,54	10.804,69	-	93,19	-	-	31,32	-
Tot.	**0,00**	**287.012,44**	**246.801,70**	**177.320,49**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 7.451.139,44 sono state destinate:
a) *Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale*" (cap.253).
- euro 7.451.139,44 alle attività di coordinamento e di gestione, all'attuazione e alla diffusione dei progetti strategici nazionali in ambito e-gov legati, in particolare, all'attuazione del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2017 - 2019, approvato con DPCM 31 maggio 2017 e alla sua successiva revisione (Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2019 - 2021), approvato con DPCM 21 febbraio 2019, piano che rappresenta il documento di indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la Pubblica Amministrazione al fine della complessiva trasformazione digitale del Paese. Nel periodo di riferimento sono stati integrati, sviluppati e potenziati una serie di progetti:
- le Piattaforme abilitanti, tra le quali "ANPR" (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), "SPID" (Sistema Pubblico di Identità Digitale), "Pago PA" (Piattaforma di pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione) e "CIE" (Carta d'identità elettronica);
- le Infrastrutture ovvero il "modello Cloud della PA" (che prevede una radicale migrazione dei servizi gestiti dalla Pubblica Amministrazione verso il paradigma cloud e l'uso di un numero ristretto di data center amministrati e operati da un gestore unico detto "Polo Strategico Nazionale" (PSN), la razionalizzazione e il consolidamento dei data center della Pubblica Amministrazione e l'adeguamento del modello di connettività al paradigma cloud;
- il Modello di interoperabilità mediante la definizione dei requisiti per la costruzione di un catalogo nazionale delle API (Application Programming Interface) a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei privati e la predisposizione di una selezione di API allineate al nuovo modello pubblicate all'interno del sito Developers Italia;
- i Dati della PA al fine di valorizzare il patrimonio informativo pubblico con azioni rivolte a "basi dati di interesse nazionale", "open data" e "vocabolari controllati e modelli dati" oltre che con lo

sviluppo della “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” (PDND ex Data & Analytics Framework-DAF) che nel 2019 ha vissuto una fase di sperimentazione con l’utilizzo di alcuni casi di studio;
- gli Strumenti per la generazione e diffusione di servizi digitali mediante: la definizione delle “Linee guida di design per i siti e i servizi della PA” ed il rilascio di un “Kit per il design e lo sviluppo dei siti dei comuni e delle scuole”, che costituiscono un modello di riferimento per tutte le Amministrazioni centrali e locali; l’animazione delle community di Developers Italia (che favorisce lo sviluppo collaborativo di materiali a supporto delle piattaforme abilitanti previste dal Piano Triennale e a supporto di altre piattaforme nazionali) e Designers Italia (dedicata all’aggiornamento di linee guida, strumenti e kit di sviluppo front-end per siti web della PA); la gestione degli strumenti di comunicazione, dialogo, confronto e trasparenza creati per i cittadini, i dipendenti pubblici e i fornitori di tecnologia come Docs Italia (piattaforma, a disposizione di tutte le PP.AA., per la pubblicazione e la consultazione di documenti pubblici relativi ai progetti tecnologici dell’agenda digitale), Forum Italia (piattaforma dove cittadini, dipendenti pubblici e fornitori di tecnologia possono confrontarsi, condividere informazioni e chiedere/fornire suggerimenti) e Slack Developers (piattaforma di comunicazione in tempo reale “chat” tra sviluppatori, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, dei loro fornitori e dei cittadini); la redazione delle “Linee Guida sull’acquisizione e il riuso di software” per l’attuazione delle previsioni degli artt. 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD); lo sviluppo del progetto “IO”, l’App per l’accesso ai servizi digitali della PA, che permette al cittadino di ricevere messaggi, documenti e notifiche delle scadenze, chiedere informazioni e certificati, impostare le proprie preferenze e pagare la Pubblica Amministrazione, oltre che ottenere e gestire accrediti dello Stato in maniera semplice e intuitiva.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
253	0,00	9.845.756,78	7.451.139,44	1.933.441,20	-	75,68	-	-	25,95	-
Tot.	**0,00**	**9.845.756,78**	**7.451.139,44**	**1.933.441,20**						

Non è stato possibile procedere all'esame di eventuali scostamenti tra risultati "attesi" e risultati "realizzati" relativi ai previsti indicatori di realizzazione finanziaria, poiché quest'ultimi non sono stati definiti in sede di bilancio di previsione per l'anno 2019, in particolare:

a) in relazione al capitolo 140 non sono presenti specifici indicatori finanziari da rapportare ai risultati sull'utilizzo delle somme sullo stesso stanziate, in quanto il predetto capitolo è stato oggetto di nuova istituzione nel corso dell'anno 2019 in considerazione del mutato assetto della *governance i*n materia di interventi volti alla trasformazione digitale del Paese, che ha previsto l'istituzione di una Struttura dedicata all'interno dell'assetto organizzativo della PCM e la successiva nomina di una Autorità politica delegata in materia.

b) anche per il capitolo 109 non sono stati elaborati in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2019 specifici indicatori finanziari riferiti sia alla "capacità di impegno" che a quella "di pagamento", in quanto le risorse presenti sul predetto capitolo di spesa provengono da assegnazioni successive al riporto di somme non impegnate alla chiusura del precedente esercizio finanziario.

c) per il cap. 918, relativo alle spese in conto capitale, le risorse assegnate di euro 5.000.000,00 non sono state impegnate perchè sono state appostate sul capitolo soltanto a fine esercizio finanziario, con una conseguenza impossibilità di disporne dell'utilizzo nel suddetto esercizio 2019.

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

1. *Mission*

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 22.563,00. Gli impegni assunti sono stati pari a 0, con una economia di bilancio di euro 22.563,00.

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari a euro 0.

2.2 Le risorse di euro 22.563,00 destinate al funzionamento riferite alle spese per rimborso missioni (cap. 152 pg1), non sono state impegnate per proseguimento dell'attività di *spending review;* quelle relative alle spese di personale (cap.154) e agli esperti assegnati alla Struttura (cap.152 pg 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nel CR 1 "Segretariato generale".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
152pg1	22.563,00	22.563,00	0,00	0,00	80	0	-80	90	0	-90
152 pg2	106.160,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
154	239.636,00	0,00	00,0	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	**368.359,00**	**22.563,00**	**0,00**	**0,00**						

Dipartimento Casa Italia

1. *Mission*

Il Dipartimento "Casa Italia" è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.

Elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della sicurezza antisismica degli edifici, attraverso l'utilizzazione di materiali innovativi e sperimentali nell'edilizia per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento. Il Dipartimento, inoltre, provvede, attraverso l'utilizzo del "Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici del 2016 e 2017", alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e ai relativi progetti di adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle attività relative alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1 e ad incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici, attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 335.605.585,42, nell'ambito delle quali euro 129.122.585,42 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 28.374.849,36, con una economia di bilancio di euro 307.230.736,06. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0.

I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 58.393.255,97. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.388.858,05 e realizzate economie per euro 307.060,81.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
218	29.841,39	0,00	50	100	49,70
Tot.	**29.841,39**	**0,00**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
908	6.000.000,00	6.000.000,00	60	0	-60
912	52.363.414,58	50.744.697,95	-	3,09	-
Tot.	**58.363.414,58**	**56.744.697,95**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 28.374.849,36, sono state destinate alle sole spese in conto capitale.

2.2.1 In relazione alle spese per il funzionamento non sono state impegnate le risorse assegnate, pari ad euro 28.500,00, relative al capitolo 218 **-** "*Spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio connesse all'attuazione del progetto Casa Italia*".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
218	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
Tot.	**28.500,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**						

2.2.2 Le risorse impegnante per le spese in conto capitale pari ad euro 28.374.849,36 sono state destinate:

a)*" Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti di adeguamento*" (cap. 912)

- euro 26.434.232,74 al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e dei relativi progetti di adeguamento. Ai sensi dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il Dipartimento ha avviato con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una procedura pubblica per la concessione di contributi agli enti locali; gli interventi in attesa di finanziamento secondo la graduatoria stilata sulla base dell'Avviso Miur 8008/2018 sono 178. Per ogni intervento è stata stipulata apposita convenzione con gli enti locali aventi ad oggetto l'espletamento degli interventi.

b) *Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici* (cap. 914)

- euro 1.940.616,62 all'affidamento del supporto tecnico alla società in house "Studiare Sviluppo s.r.l" per la realizzazione di 10 cantieri sperimentali di edilizia abitativa pubblica, quali progetti esemplari da replicare su tutto il territorio; sono state avviate le indagini preliminari per la progettazione del cantiere sperimentale di Sora (uno dei dieci cantieri).

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
906	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
907	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
908	10.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	80	0	-80	50	0	-50
912	0,00	26.577.085,42	26.434.232,74	0,00	-	99,46	-	-	0	-
913	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
914	0,00	25.000.000,00	1.940.616,62	0,00	-	7,76	-	-	0	-
Tot.	**10.000.000,00**	**335.577.085,42**	**28.374.849,36**	**0,00**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 913, relativo alle risorse destinate alle verifiche speditive presso gli edifici privati nelle zone 1 a maggiore rischio sismico, dalla circostanza che, trattandosi di una iniziativa assolutamente nuova, sono tuttora in corso interlocuzioni con diversi soggetti istituzionali allo scopo di definire un programma per l'attuazione della stessa che, nel tenere conto dell'esigenza di unitarietà della misura, non vada a confliggere con le norme in materia di concorrenza nel mercato dei servizi tecnici;

b) per il capitolo 908, relativo agli interventi di realizzazione di infrastrutture strategiche da individuare tramite accordo con il MIT, dal fatto che le proposte avanzate dal Ministero non sono state valutate idonee rispetto alle finalità istituzionali del Dipartimento e, pertanto, non hanno potuto costituire oggetto di impegno (le infrastrutture non erano ubicate in zona sismica 1 ovvero non era possibile considerarle strategiche)

c) per i capitoli 906 "*Fondo per la ricerca medica – Fondazione RIMED*" e 907 *"Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018"*, dalla circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, in quanto le assegnazioni delle risorse sono avvenute soltanto in corso d'anno, in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario con la conseguente impossibilità di impegnare le somme.

.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8 Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.4 Interventi per pubbliche calamità					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture					
DESCRIZIONE	Programmazione e realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 908	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		10.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Rispetto del cronoprogramma concordato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a ciascuna infrastruttura			
FONTE DEL DATO	relazione al Segretario Generale entro il 31/12/2019 inoltrata via protocollo informatico o pec			
METODO DI CALCOLO	Rilevazione degli scostamenti rispetto alle scadenze previste nel cronoprogramma (ogni mese di ritardo dovuto a motivi riconducibili al Dipartimento -5%)	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	85%	100%	15%

Nell'ambito dell'accordo stipulato con il Ministero delle infrastrutture ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto il 21/12/2018 sono stati redatti i cronoprogrammi per la realizzazione di cinque interventi di prevenzione sismica sulle infrastrutture scelte dal MIT (Ancona, Santangelo dei Lombardi, Rione in Vulture, Trieste, Licola) e non si sono rilevati scostamenti rispetto alle tempistiche previste. Report inviato al Segretario Generale il 30/12/2019.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, è proseguita la gestione dei capitoli 252 e 170 relativi rispettivamente alle cessate Strutture: **"Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati"** e **"Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche",** iscritti nel CDR 1 - Segretariato generale, considerata la necessità di concludere le residue attività inerenti la relativa gestione amministrativo-contabile.

In particolare:

- sul capitolo 252 - "*Spese per interventi relativi all'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati"* della cessata **Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati,** le risorse pari ad euro 4.400.000,00, riferite a riassegnazioni dell'avanzo di esercizio 2018, sono state interamente impegnate e destinate alle attività residuali amministrativo-contabili. Il totale dei pagamenti è stato pari ad euro 4.400.000,00 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento. I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari a 0.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
252	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	**0,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**						

- il capitolo 170 – *Spese per il funzionamento della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche* della cessata **Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche** è stato movimentato per la sola gestione dei residui. In particolare, i residui passivi al 1 gennaio 2019 erano pari ad euro 6.126,84. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.126,84.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
170	6,126,84	0,00	-	100	-
Tot.	**6,126,84**	**0,00**			

CDR 3 “Rapporti con il Parlamento”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

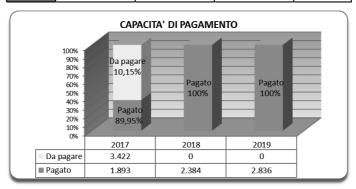
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 3 “Rapporti con il Parlamento” assicura i rapporti del Governo con il Parlamento. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l’informazione sull’andamento dei lavori parlamentari; l’azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione degli emendamenti governativi. Assicura, altresì, l’espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente. Cura, inoltre, le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell’Unione europea e i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; l'espressione unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 12.860,00.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.835,73 con una economia di bilancio di euro 10.024,27.
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.835,73, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	1.893	3.422	5.316	35,62%
2018	2.384	0	2.384	100,00%
2019	2.836	0	2.836	100,00%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari a euro 0.

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 2.835,73 sono state destinate interamente al funzionamento, in particolare al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle delle Autorità politiche.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
272	4.061,00	4.061,00	2.835,73	2.835,73	100	69,83	-30,17	95	100	5
274	4.982,00	4.982,00	0,00	0,00	100	0	-100	95	0	-95
287	3.817,00	3.817,00	0,00	0,00	100	0	-100	95	0	-95
Tot.	**12.860,00**	**12.860,00**	**2.835,73**	**2.835,73**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 272, dal nuovo assetto di Governo determinatosi nel corso dell'anno e dalle conseguenti mutate esigenze dei relativi organi di vertice politico;

b) per il capitolo 274, relativo alle spese per giornali, riviste e periodici da assegnare alle Autorità di indirizzo politico-amministrativo di riferimento nel corso del 2019, dalla circostanza che, in coerenza con l'impegno del Governo di consolidamento e sostenibilità dei conti pubblici, le Autorità politiche di riferimento, in un'ottica di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso;

c) per il capitolo 287, relativo alle spese di rappresentanza, che rientrano nella disponibilità degli Organi di vertice politico, dalle mancate richieste da parte degli stessi Organi.

CDR 4 “Politiche Europee”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

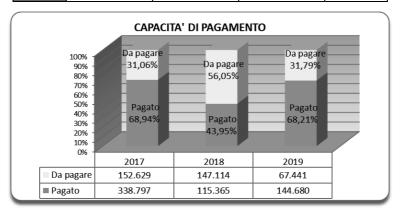
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 4 “Politiche Europee” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale per le attività inerenti l'attuazione delle politiche generali e settoriali dell’Unione europea e degli obblighi assunti nell'ambito della stessa, nonché per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell’Unione. In particolare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione; monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle attività dell'Unione e, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014, del 25 gennaio 2017, del 30 luglio 2018 e del 2 ottobre 2019, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, la “*Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione”.* Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, articolo 1, comma 1, dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 330.089,28.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 212.121,62, con un'economia di bilancio di euro 117.967,66. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 144.680,27, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 68,21 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	338.797	152.629	491.426	68,94%
2018	115.365	147.114	262.479	43,95%
2019	144.680	67.441	212.122	68,21%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 187.062,05. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 146.998,70 e realizzate economie per euro 11.266,86.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
306	21.468,53	7.459,37	75	65,25	- 9,75
324	937,35	792,00	70	15,51	-54,49
334	10.458,90	823,47	65	92,13	27,13
341	842,28	0,00	70	100	30
Tot.	**33.707,06**	**9.074,84**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	153.354,99	20.513,65	75	86,62	16,62
Tot.	**153.354,99**	**20.513,65**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 212.121,62 sono state destinate per euro 165.757,46 al funzionamento e per euro 46.364,16 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 165.757,46 sono state destinate principalmente alle missioni in territorio nazionale ed estero (cap. 306), riferite all'attività di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione Europea, a spese di rappresentanza (cap. 324), all'acquisto di giornali (cap. 341) e alle spese di funzionamento della struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione (cap.334).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
306	143.966,00	160.037,28	149.454,28	116.342,58	65	93,39	28,39	65	77,84	12,84
308	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	65	0	-65	65	0	-65
311	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65	0	-65	65	0	-65
324	5.000,00	5.000,00	1.468,17	1.468,17	65	29,36	-35,64	65	100	35
334*	315.786,00	38.586,00	12.137,09	10.053,33	75	31,45	-43,45	75	82,83	-7,83
336*	726.474,00	0,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
341	6.000,00	6.000,00	2.697,92	2.169,20	90	44,97	-45,03	90	80,40	-9,60
Tot.	**1.206.322,50**	**212.393,28**	**165.757,46**	**130.033,28**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334) assegnate alla "Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione" sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 46.364,16 sono state destinate:

a) *Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell'Unione Europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati* (cap. 342)

- euro 46.364,16, di cui euro 9.917,83 all'organizzazione della Sessione plenaria autunnale del Club di Venezia, organismo informale che riunisce i responsabili della comunicazione istituzionale degli Stati dell'UE; la relativa attività congressuale si è svolta nei giorni 5 e 6 dicembre 2019, cui ha partecipato il Dipartimento per le politiche europee in rappresentanza dello Stato Italiano; ed euro 36.446,33 all'organizzazione di eventi per favorire la conoscenza, da parte della cittadinanza, delle politiche e dei grandi temi dell'Unione Europea. In particolare, i predetti fondi sono stati

destinati ad iniziative formative volte a migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché a promuovere l'accesso alle politiche, ai programmi e alle normative dell'Unione europea, alla mostra itinerante dal titolo "L'Italia in Europa, l'Europa in Italia"; al proseguimento dell'esposizione della mostra *"Ever Closer Union*"; all'attività didattico informativa tramite la piattaforma multimediale Europa=Noi, per la formazione degli insegnanti nelle materie europee.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	117.696,00	117.696,00	46.364,16	14.646,99	70	39,39	-30,61	75	31,59	-43,41
Tot.	**117.696,00**	**117.696,00**	**46.364,16**	**14.646,99**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019. In particolare, non sono state impegnate risorse per l'acquisto di riviste e abbonamenti on line (cap. 308) e per spese per studi, indagine e rilevazioni (cap. 311);

b) per il cap. 334, relativo al funzionamento della Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione, dall'avvicendamento del nuovo Governo che ha comportato la parziale inutilizzazione delle risorse assegnate;

c) per il cap. 342, relativamente alla capacità di pagamento, dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017-2019

	2017	2018	2019
INTERVENTI	129.484	121.108	46.364

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA DELLE OPPORTUNITA'' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	46.364,16	11.084,00		6.234,00	11.083,00	6.233,00	11.730,16	
	TOTALE	**46.364,16**	**11.084,00**		**6.234,00**	**11.083,00**	**6.233,00**	**11.730,16**	

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	4 - Politiche europee					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Miglioramento della comunicazione istituzionale attraverso nuovi modelli di comunicazione online al fine di una sempre maggiore trasparenza ed accessibilità, per agevolare il dialogo con i cittadini, gli Stakeholder e la società civile .					
DESCRIZIONE	Implementazione dei nuovi strumenti di comunicazione sul web in particolare del sito istituzionale, in linea con i più recenti indirizzi e linee guida formulati dalle autorità competenti, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di Stakeholder e società civile. Il progetto, iniziato nel 2017 con lo studio di fattibilità, progettazione, assistenza tecnica per un nuovo sito multilingue, proseguirà nel 2019 con la realizzazione del nuovo sito web istituzionale multilingue del Dipartimento.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 342 (quota parte di euro 117.696,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici.					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE					
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">4 - Politiche europee</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Favorire la conoscenza della partecipazione - attuale e storica - dell'Italia all'Unione europea e migliorare la consapevolezza dei diritti e doveri di cittadinanza.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Promuovere iniziative mirate alla diffusione, in particolare nelle scuole e nelle università, di una conoscenza approfondita e diretta dell'Unione europea, attraverso testi, strumenti e materiali di studio, piattaforme digitali, seminari e incontri sul territorio; promuovere una campagna informativa istituzionale per sensibilizzare i cittadini all'esercizio del diritto di voto alle elezioni europee 2019</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">CAP. 342 (quota parte di euro 117.696,00)</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>97.696,00</td><td>97.696,00</td><td>14.646,99</td><td>31.717,17</td><td>46.364,16</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. di iniziative realizzate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 5 “Riforme istituzionali”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

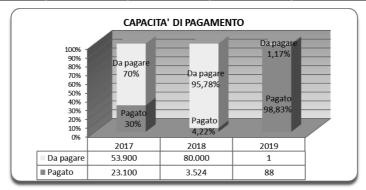
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 5 “Riforme istituzionali” è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali e la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. In particolare l’ambito di attività comprende l’assetto ordinamentale e le relative iniziative di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali. In tale contesto si collocano, in quanto funzionalmente collegate, le attività di relazione e confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 95.601,00 e destinate interamente al funzionamento.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 88,65 con una economia di bilancio di euro 95.512,35. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 87,61, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,83 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	23.100	53.900	77.000	30,00%
2018	3.524	80.000	83.524	4,22%
2019	88	1	89	98,83%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 80.000,00. Non sono stati effettuati pagamenti nè realizzate economie.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
367	80.000,00	80.000,00	80	0	-80
Tot.	**80.000,00**	**80.000,00**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 88,65 sono state destinate interamente al funzionamento, in particolare si riferiscono ai rimborsi delle spese di missione del Capo Dipartimento (cap.339).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
339	3.610,00	3.610,00	88,65	87,61	100	2,46	-97,54	100	98,83	-1,17
367	91.991,00	91.991,00	0,00	0,00	100	0	-100	50	0	-50
Tot	**95.601,00**	**95.601,00**	**88,65**	**87,61**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 339, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, che ha comportato l'assenza di ulteriori spese di missione, oltre quelle strettamente necessarie e anche dalla circostanza che soltanto a chiusura dell'anno finanziario 2019 sono stati avviati i lavori della Commissione di esperti per la determinazione dei collegi elettorali;

b) per il capitolo 367, dalla circostanza che la suddetta Commissione è stata prorogata in considerazione delle consistenti economie realizzate attraverso l'ottimizzazione delle attività, nonché dallo slittamento delle attività stesse legato alla crisi di Governo e alla formazione della nuova compagine governativa.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">5 - Riforme istituzionali</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Accrescere le conoscenze, le competenze e la cultura in materia di riforme istituzionali e di democrazia diretta e promuovere la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche attraverso la consultazione.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Raccolta, analisi e diffusione di documentazione e di esperienze, anche internazionali, regionali e locali, in materia di riforme istituzionali e di democrazia diretta; progettazione e realizzazione di attività di consultazione telematica.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 367</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>91.991,00</td><td>91.991,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">sito web istituzionale, portale delle consultazioni, Protocollo informatico, posta istituzionale, sistema di monitoraggio della direttiva</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella direttiva dell'Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 6 “Funzione pubblica”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. *Mission*

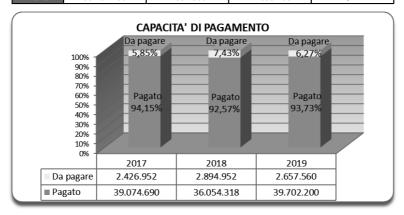
Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché in quella relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto, provvede al coordinamento delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a migliorare le prestazioni rese ai cittadini. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione volti a supportare la trasparenza e la transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche, le politiche inerenti l’organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica (programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.). Svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa ed individuale, trasferite al Dipartimento dall’articolo 19, comma 9, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Cura le attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN). Assicura, inoltre, le attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale, funzionali all’attuazione delle riforme amministrative ai diversi livelli di governo, nell’ambito della programmazione europea 2014-2020. In quest’ambito svolge le funzioni di organismo intermedio del PON *Governance* capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la

presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2. Esercita, altresì, compiti di vigilanza sull'Istituto Nazionale di Statistica, sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e sul Formez. Il Centro è impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana all*'Open Government Partnership*, del cui organo di governo (OGP *Steering Committee*) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato *Public Governance* dell'OCSE, all'EUPAN ed all'EIPA. Con la legge 19 giugno 2019, n. 56 è stato istituito, presso il Dipartimento, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa denominato "Nucleo della Concretezza", con la funzione di vigilare sul corretto funzionamento delle amministrazioni, effettuando sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 60.286.961,95, nell'ambito delle quali euro 1.017.527,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 6.054.293,69 sono riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 42.359.759,72 con un'economia di bilancio di euro 17.927.202,23. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 39.702.199,61 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,73 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	39.074.690	2.426.952	41.501.643	94,15%
2018	36.054.318	2.894.952	38.949.271	92,57%
2019	39.702.200	2.657.560	42.359.760	93,73%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 5.194.246,45. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.731.050,41 e realizzate economie per euro 1.054.724,02.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
376	3.625,83	0,00	100	100	-
383	10.084,78	0,00	100	100	-
400	80.000,00	80.000,00	100	0	-100
402	200.000,00	200.000,00	-	0	-
410	778,60	0,00	100	100	-
416	600.492,00	550.531,24	100	8,32	-91,68
Tot.	**894.981,21**	**830.531,24**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
408	2.736.281,74	1.338.830,38	80	51,07	-28,93
412	620.000,00	490.000,00	80	20,97	-59,03
414	942.983,50	800.884,79	-	15,07	-
Tot.	**4.299.265,24**	**2.629.715,17**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 42.359.759,72 sono state destinate per euro 276.061,37 al funzionamento ed euro 42.083.698,35 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate di euro 276.061,37, di cui euro 73.014,81 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero e per attività ispettiva (cap. 376), alle spese per giornali, periodici, riviste e abbonamenti *on line* (cap. 383), alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione (cap. 400), alle spese per la gestione delle banche dati istituzionali (cap. 402), alle spese di contenzioso (cap. 410) e alle spese per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance (cap. 416).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
131	243.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
133	581.543,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
373	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
374	0,00	3.775.600,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
376	100.392,00	100.392,00	45.128,32	45.103,51	100	44,95	-55,05	100	99,95	-0,05
383	20.577,00	20.577,00	8.194,50	8.194,50	100	39,82	-60,18	80	100	20
391	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
393	6.913,00	6.913,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
400	78.065,00	138.065,00	60.000,00	0,00	100	43,46	-56,54	80	0	-80
402	0,00	13.014,81	13.014,81	13.014,81	-	100	-	-	100	-
405	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
410	2.563,00	31.468,70	30.495,62	30.495,62	100	96,91	-3,09	100	100	-
416	345.000,00	236.834,44	119.228,12	96.488,54	100	50,34	-49,66	90	80,93	-19,07
426	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-100	100	-	-100
Tot	**2.603.175,00**	**4.337.986,95**	**276.061,37**	**193.296,98**						

(*) Le risorse stanziate sui capitoli 131 e 426 per gli esperti e per il personale assegnati all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance sono state trasferite ai capitoli 125 e 124, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per interventi di euro 42.083.698,35, di cui 944.512,88 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *Fondo per l'innovazione sociale* (cap. 243)

- euro 712.500,00 di cui:

- euro 598.500,00 al finanziamento di progetti sperimentali con i comuni di Padova, Torino, Fermo e Lucca;

- euro 114.000,00 ad attività di supporto amministrativo-contabile per la gestione del Fondo per l'innovazione sociale;

b) *Partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di altri organismi internazionali* (cap. 404)

- euro 164.126,56, di cui euro 55.000,00 quale contributo italiano all'EIPA - anno 2019, euro 20.000,00 per il Premio EPSA - anno 2019, ed euro 89.126,56 quale partecipazione all'*Open Government Partership-* anno 2019;

c) *Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi compreso lo sviluppo di banche dati* (cap. 408)

- euro 2.546.175,11, di cui euro 41.303,20 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:

- euro 201.366,99 per il contratto esecutivo nell'ambito del contratto quadro SGI "Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni" per la reingegnerizzazione del sistema Perla PA (importo 2019 dell'importo pluriennale triennio 2018 - 2020);
- euro 30.000,00 per attività di supporto tecnico-amministrativo per il monitoraggio delle ipotesi di contratti integrativi sottoposti al controllo del Dipartimento;
- euro 351.326,00 per il contratto esecutivo nell'ambito del contratto quadro SPC Cloud per l'acquisizione di servizi di hosting e di cloud per le banche dati del Dipartimento (importo 2019 dell'importo pluriennale triennio 2017 - 2019);
- euro 6.743,12 per il pagamento del contributo obbligatorio Consip per il suindicato contratto quadro SPC Cloud;
- euro 3.513,60 per la fornitura di certificati dei portali del Dipartimento (SSL);
- euro 80.000,00 per attività di supporto utile a verificare la fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica di azioni di formazione e informazione rivolte ai dipendenti pubblici e di rafforzamento del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia (CUG);
- euro 39.039,48 per il rinnovo del servizio di manutenzione delle licenze d'uso "cognos", fondamentali per il funzionamento del sistema integrato del lavoro pubblico;
- euro 155.471,29 per l'Accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e la Commissione Europea per la realizzazione del progetto denominato "*Improving work-life balance: opportunities and risks coming from digitalization";*
- euro 1.637.411,43 per la prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero dell'interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali coinvolte nell'attuazione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti";

d) *Interventi per lo sviluppo della capacità amministrativa complementari a quelli posti in essere con la programmazione comunitaria* (cap. 409)
- euro 903.209,68 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

e) *Somma da assegnare al Formez* (cap. 413)
- euro 18.882.086,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;

f) *Spese inerenti i progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall'Anac* (cap. 414)
- euro 1.411.831,00 per la realizzazione di un progetto di partecipazione di cittadini ed utenti al processo di misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche e di valorizzazione della performance individuale come strumento di gestione delle risorse umane;

g) *Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione* (cap. 418)

- euro 13.887.284,00 trasferiti alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per le spese obbligatorie e di funzionamento;

h) *Spese per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni* (cap. 419)

- euro 3.576.486,00 trasferiti all'ARAN per le spese di funzionamento.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
243	9.728.950,00	13.509.731,00	712.500,00	114.000,00	100	5,27	-94,73	70	16	-54
404	171.000,00	171.000,00	164.126,56	164.126,56	100	95,98	-4,02	100	100	-
408	1.394.639,00	3.298.773,26	2.546.175,11	1.981.710,39	90	77,19	-12,81	70	77,83	7,83
409	0,00	903.209,68	903.209,68	903.209,68	-	100	-	-	100	-
412	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	90	0	-90	70	0	-70
413	17.407.399,00	18.882.086,00	18.882.086,00	18.882.086,00	100	100	-	100	100	-
414	0,00	1.411.831,06	1.411.831,00	0,00	-	100	-	-	0	-
418	14.133.443,00	13.887.284,00	13.887.284,00	13.887.284,00	100	100	-	100	100	-
419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	100	100	-	100	100	-
Tot	**46.711.917,00**	**55.940.401,00**	**42.083.698,35**	**39.508.902,63**						

2.2.3 Le risorse per le spese in conto capitale assegnate sul capitolo 923, relativo alle spese per l'acquisto di dotazioni librarie, non sono state impegnate stante la chiusura della biblioteca di Palazzo Vidoni.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
923	8.574,00	8.574,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
Tot	**8.574,00**	**8.574,00**	**0,00**	**0,00**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

a) per i capitoli 376, 383 e 405, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 17 settembre 2018 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019. In particolare, le spese di rappresentanza (cap. 405), che rientrano nella disponibilità del vertice politico, non sono state utilizzate;

b) dallo svolgimento delle attività, riferite ai progetti, oltre l'esercizio di competenza;

c) dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori;

d) dalla difficolta di dare piena attuazione, nel primo anno utile, alla nuova disciplina degli impegni pluriennali ad esigibilità (IPE);

e) per il capitolo 923, relativo alle spese per l'acquisto di dotazioni librarie, dall'impossibilità di utilizzare le risorse stante la chiusura della biblioteca di Palazzo Vidoni, dal mese di febbraio 2018.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2017-2019

	2017	2018	2019
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	41.012.623	38.119.246	42.083.698

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	**Imprese**	**Regioni Enti locali**	**Altri enti e Amm.mi centrali**	**Istituzioni sociali**	**Spese di funzionamento connesse ai progettivi compresе le spese per esperti, convegni e manifestazioni**	**Altro**
243	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	712.500,00	114.000,00		598.500,00				
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT, ECC.	164.126,56							164.126,56
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZAZIONE DELLA P.A.	2.546.175,11	125.000,00	628.292,39		1.637.411,43			155.471,29
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	903.209,68	903.209,68						
413	SOMMA DA ASSSGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI – FORMEZ-,	18.882.086,00				18.882.086,00			
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	1.411.831,00	1.411.831,00						
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.887.284,00				13.887.284,00			
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.576.486,00				3.576.486,00			
	TOTALE	**42.083.698,35**	**2.315.040,68**	**628.292,39**	**598.500,00**	**37.983.217,43**			**319.597,85**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore privato					
DESCRIZIONE	Finanziare, attraverso il Fondo per l'innovazione sociale, specifici interventi finalizzati a: 1. sensibilizzare i comuni metropolitani e i comuni capoluoghi di provincia in ordine a nuove modalità di soddisfazione dei bisogni sociali; 2. promuovere studi di fattibilità e sperimentazioni di nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali con il coinvolgimento di soggetti del settore privato					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 243	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		9.728.950,00	13.509.731,00	114.000,00	598.500,00	712.500,00
LEGENDA						

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di realizzare iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle iniziative programmate			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate / n. di iniziative programmate sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali					
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 404	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		171.000,00	171.000,00	164.126,56	0,00	164.126,56
LEGENDA						
Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della P.A., anche attraverso lo sviluppo delle banche dati.
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti ed iniziative volti: 1. al monitoraggio dello stato di attuazione della riforma del sistema di contrattazione collettiva (decreti legislativi n. 74 e 75 del 2017) e dei successivi CCNL al fine di individuare criticità e punti di forza del nuovo sistema, valutare eventuali interventi correttivi ed indirizzare contrattazione collettiva e prassi; 2. alla progettazione e allo sviluppo, in collaborazione con altre P.A. di banche dati tematiche di interesse comune alle stesse; 3. all'ottimizzazione e semplificazione dell'utilizzo delle banche dati del DFP da parte delle P.A. attraverso lo sviluppo di cloud e di sistemi informativi che ne garantiscano la più efficiente e performante gestione; 4. alla predisposizione di un modello organizzativo - gestionale finalizzato allo sviluppo della capacità amministrativa; 5. nel quadro delle politiche nazionali volte al contrasto della violenza maschile contro le donne, al rafforzamento della capacità amministrativa dei CUG e all'erogazione di interventi di formazione del personale delle PA su tale tema;

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
	Cap. 408	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.394.639,00	3.298.773,26	1.981.710,39	564.464,72	2.546.175,11

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti iniziative realizzati / n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo *
A seguito dell'avvicendamento dell'Autorità politica le azioni programmate per la realizzazione dell'obiettivo sono state parzialmente rimodulate, attraverso la previsione di una nuova iniziativa (iniziativa n. 6 *Verifica on line delle competenze digitali di base possedute dai dipendenti pubblici e offerta di un catalogo di moduli formativi in elerning sulle competenze digitali messe a disposizione di tutti i dipendenti pubblici*) e la revisione della programmazione operativa relativa alle iniziative n. 1, n. 5, n.6
Per ulteriori informazioni si rinvia al link http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/direttive.html

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della PA					
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti ed iniziative volti: 1. alla sperimentazione ed allo sviluppo di piattaforme per la consultazione pubblica; 2. al miglioramento della qualità della banca dati PERLA PA nell'ottica di riduzione degli oneri informativi					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 412	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
La Direttiva generale 2019 ha previsto un'ulteriore iniziativa rispetto alla scheda di nota preliminare (iniziativa n. 3 R*afforzamento della partecipazione dell'Italia all'Open Government Partnership* ").
A seguito dell'avvicendamento dell'Autorità politica, le azioni programmate per la realizzazione dell'obiettivo sono state parzialmente rimodulate attraverso la revisione della programmazione operativa relativa alle iniziative n. 1, n. 2 e n. 3. Per ulteriori informazioni si rinvia al link
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/direttive.html

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all'ARAN.
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap 413), della SNA (cap 418) e dell'ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l'adozione dei mandati di pagamento
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp.	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	413	17.407.399,00	18.882.086,00	18.882.086,00	0,00	18.882.086,00
	418	14.133.443,00	13.887.284,00	13.887.284,00	0,00	13.887.284,00
	419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo-contabile; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

CDR 7 “Affari regionali ed autonomie”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5- Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. ***Mission***

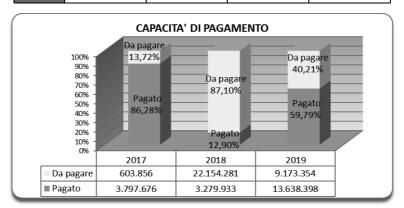
Il Centro di responsabilità 7 “Affari regionali ed autonomie” è la struttura di supporto che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti l’attività delle Regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; l’elaborazione ed attuazione di programmi per assicurare l’efficacia delle politiche urbane nonché delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale (salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori; le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Cura altresì la realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze

funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 48.956.769,99 nell'ambito delle quali euro 10.597.418,73 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 4.960.575,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 22.811.752,02, con un'economia di bilancio di euro 26.145.017,97. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 13.638.938,35 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 59,79 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	3.797.676	603.856	4.401.532	86,28%
2018	3.279.933	22.154.281	25.434.214	12,90%
2019	13.638.398	9.173.354	22.811.752	59,79%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 22.394.459,97. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.509.167,28 e realizzate economie per euro 106.023,09.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
260	12.289,26	11.102,05	100	9,66	-90,34
439	73.308,14	49,40	100	99,93	-0,07
442	2.400,00	0,00	90	100	10
460	4.129,69	199,99	-	95,16	-
485	18.970,88	0,00	90	100	10
Tot.	**111.097,97**	**11.351,44**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
434	9.050.000,00	7.852.132,15	40	13,24	-26,76
451	302.800,00	110.600,00	40	63,47	23,47
486	79.194,00	40.618,00	100	48,71	-51,29
Tot.	**9.431.994,00**	**8.003.350,15**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
932	12.851.368,00	12.851.368,00	-	0	-
933	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**12.851.368,00**	**12.851.368,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 22.811.752,02, sono state destinate per euro 385.784,29 al funzionamento, per euro 13.438.803,51 agli interventi e per euro 8.987.164,22 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 385.784,29, sono state destinate alle spese per il funzionamento della Conferenza Stato-Regioni (cap. 260), al funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), alle spese per le missioni in Italia e all'estero (cap. 442), alla corresponsione dei compensi ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali (cap. 485).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
260	50.057,00	35.057,00	15.000,00	3.915,51	60	42,79	-17,21	90	26,10	-63,9
435	5.213,00	5.213,00	0,00	0,00	60	0	-60	65	0	-65
439	146.611,00	258.926,00	258.815,00	217.677,00	100	99,96	-0,04	100	84,11	-15,89
442	22.562,00	37.562,00	37.562,00	32.147,09	80	100	20	80	85,58	5,58
459	1.793,00	1.793,00	0,00	0,00	60	0	-60	65	0	-65
460	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
485	134.312,00	134.312,00	74.407,29	0,00	100	55,40	-44,6	-	0	-
Tot.	**366.248,00**	**478.563,00**	**385.784,29**	**253.739,62**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 13.438.803,51 di cui euro 10.460.262,51 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Fondo nazionale integrativo per i comuni montani* (cap. 434)

- euro 10.000.000,00 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti;

b) *Fondo di sviluppo per le isole minori* (cap. 447)

- euro 441.462,51 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.)* (cap. 451)

- euro 172.528,00, di cui 18.800,00 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti, allo svolgimento delle attività residuali dell'Ente Italiano della Montagna, trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 7, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per lo svolgimento di tali funzioni sono state stipulate quattro convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca e con le Università;

d) *Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche* (cap. 484)

- euro 1.975.654,00 al finanziamento dei progetti presentati dalle Regioni, relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

e) *Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche* (cap. 486)

- euro 849.159,00, alla realizzazione dei progetti elaborati dalle Amministrazioni statali e dalle Regioni per la tutela delle minoranze linguistiche.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
434	4.519.772,00	18.438.187,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100	-	-	100	-
446	10.000.000,00	17.559.460,26	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
447	0,00	441.462,51	441.462,51	441.462,51	-	100	-	-	100	-
451	166.160,00	227.120,00	172.528,00	52.528,00	70	75,96	5,96	20	30,45	10,45
484	2.145.588,00	1.975.654,00	1.975.654,00	1.975.595,00	100	100	-	100	100	-
486	922.199,00	849.159,00	849.159,00	777.917,00	100	100	-	100	91,61	-8,39
Tot.	**17.753.719,00**	**39.491.042,77**	**13.438.803,51**	**13.247.502,51**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 8.987.164,22, di cui euro 137.156,22 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Fondo nazionale per la montagna* (cap. 932)

- euro 8.850.008,00 alle attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309, destinato a finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario. L'importo del Fondo deve essere ripartito tra le regioni secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 dicembre 2004, n. 309. Tale complessità procedurale comporta l'impossibilità di procedere all'individuazione dei valori degli indicatori finanziari relativi alla capacità di impegno, di pagamento e di smaltimento residui;

a) *Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali* (cap. 933)

- euro 137.156,22 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti;

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
932	10.000.000,00	8.850.008,00	8.850.008,00	0,00	-	100	-	-	0	-
933	0,00	137.156,22	137.156,22	137.156,22	-	100	-	-	100	-
Tot.	**10.000.000,00**	**8.987.164,22**	**8.987.164,22**	**137.156,22**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 260 da un risparmio connesso alla programmazione delle sedute delle Conferenze e, in relazione alla capacità di pagamento, dal numero ridotto di conferenze rispetto a quelle programmate nell'anno di riferimento;

b) per il capitolo 439, in relazione alla capacità di pagamento, dalla mancata richiesta di erogazione di ordini di accreditamento da parte dei Commissariati di Governo nelle Regioni a Statuto Speciale;

c) per i capitoli 459 e 460 dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento; in particolare sono state contenute le spese relative all'acquisto di quotidiani e non sono state effettuate spese di rappresentanza;
d) per il capitolo 485 dal numero minimo di riunioni da parte dei componenti delle Commissioni paritetiche. In relazione alla capacità di pagamento non è stato stimato un valore atteso in quanto i pagamenti delle indennità ai componenti delle Commissioni paritetiche sono effettuati nel corso dell'anno successivo, infatti la comunicazione del numero delle riunioni delle Commissioni viene accertata alla fine dell'anno di riferimento ed è possibile effettuare l'impegno delle somme (il cui calcolo è strettamente collegato con il numero delle riunioni) alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive interventi nel corso del triennio 2017-2019

	2017	2018	2019
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	3.921.653	25.082.502	22.425.968

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
434	FONDO NAZIONALE INTEFRATIVO PER I COMUNI MONTANI	10.000.000,00			10.000.000,00				
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	441.462,51			441.462,51				
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	172.528,00				172.528,00			
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	1.975.654,00			1.975.654,00				
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	849.159,00			764.415,00	84.744,00			
	TOTALE	**13.438.803,51**			**13.181.531,51**	**257.272,00**			

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	8.850.008,00			8.850.008,00				
933	FONDO PERIL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	137.156,22				137.156,22			
	TOTALE	**8.987.164,22**			**8.850.008,00**	**137.156,22**			

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013)					
DESCRIZIONE	Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013). La procedura di ripartizione delle risorse prevede l'emanazione di un Bando per la presentazione dei progetti da parte dei circa 3.000 Comuni montani. Il Bando è stato emesso nel 2017 e la procedura di individuazione dei beneficiari si concluderà nei primi mesi del 2019. Nel 2019, sulla base delle valutazioni della Autorità politica e a seguito del prescritto parere della Conferenza unificata, sarà emesso un secondo Bando per l'assegnazione dei fondi rimanenti relativi alle annualità 2014-2017 nonché dei fondi relativi alle annualità 2018 e 2019.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 434	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.519.772,00	18.438.187,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto previsto dall'art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013: emanazione del Bando finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e delle annualità 2018 e 2019 entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Emanazione del bando entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo	0	0	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. Il Bando finalizzato all'erogazione della rimanenza delle annualità 2014 - 2017 e delle annualità 2018 e 2019 è stato emanato con decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 28 giugno 2019 e pubblicato in pari data sul sito www.affariregionali.it. La pubblicazione è stata comunicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 161 dell'11 luglio 2019. Al riguardo si precisa che, a seguito della mancata intesa, nella seduta del 21 febbraio 2019 della Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 3 comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, l'emanazione del decreto, a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, concernente il Bando per accedere alle annualità 2018 e 2019 e ai residui delle annualità 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni montani, è stata autorizzata con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 giugno 2019.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (predisposizione, entro il 31 luglio 2019, della proposta di decreto concernente le modalità di erogazione del Fondo da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie)
DESCRIZIONE	Il Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha stabilito che le modalità di erogazione fossero definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e le autonomie, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Le risorse del Fondo sono state poi incrementate dall'articolo 1, comma 1159, della legge 27/12/2017, n. 205, che ha anche indicato le tipologie di comuni in favore dei quali è previsto il finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l'integrazione. Nell'anno 2019 è prevista la predisposizione della proposta del decreto concernente le modalità di erogazione del Fondo da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
	Cap. 446	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		10.000.000,00	17.559.460,26	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto previsto dall'art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013: emanazione del Bando finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e delle annualità 2018 e 2019 entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto.			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Emanazione del bando entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo	0	0	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. La proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale è stata trasmessa al Ministro per gli affari regionali e le autonomie pro tempore con nota prot. DAR n. 12168 del 26 luglio 2019.

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">7 - Affari regionali e autonomie</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Svolgimento delle attività del trasferito EIM</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell’ISCAR (International Scientific Commette on Research in the Alps), ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DPCM del 30 novembre 2010.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 451</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>166.160,00</td><td>227.120,00</td><td>52.528,00</td><td>120.000,00</td><td>172.528,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di stipulare convenzioni nell’ambito di politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Convenzioni stipulate</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">numero</td><td>almeno 3</td><td>4</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = +1.
Sono state stipulate quattro convenzioni, a fronte delle tre convenzioni previste, con altretttante Università, per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente Italiano Montagna, trasferite ai sensi dell’art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999.
DESCRIZIONE	La Legge 482/1999 riconosce l'esistenza ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato D.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp.	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	484	2.145.588,00	1.975.654,00	1.975.595,00	59,00	1.975.654,00
	486	922.199,00	849.159,00	777.917,00	71.242,00	849.159,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica competente della documentazione finalizzata alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche (proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche entro il 30 settembre 2019)			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione entro il 30 settembre 2019 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie della proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	giorni di ritardo	0	0	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0 La proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche, di cui agli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, è stata trasmessa al Ministro per gli affari regionali e le autonomie con nota DAR n. 14865 del 25 settembre 2019. E' stato, poi, adottato il DPCM 22 ottobre 2019, concernente la ripartizione, per l'anno 2019, dei fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, per il finanziamento dei progetti presentati dagli Enti locali e dalle Pubbliche amministrazioni. Il DPCM 22 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 292 del 13 dicembre 2019.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">7 - Affari regionali e autonomie</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309 (predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta di criteri di riparto delle risorse stanziate per l'annualità 2019)</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il Fondo Nazionale per la Montagna è stato istituito dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". La disposizione, nell'istituire tale Fondo, ne indica le modalità di definizione dei criteri di ripartizione fra le Regioni.
Il Dipartimento provvede annualmente alla predisposizione dei criteri di riparto delle risorse assegnate nell'anno di competenza da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309, per il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle regioni.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 932</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>10.000.000,00</td><td>8.850.008,00</td><td>0,00</td><td>8.850.008,00</td><td>8.850.008,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziate per l'annualità 2019</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziate per l'annualità 2019</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">giorni di ritardo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. : la proposta dei criteri di riparto, per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, delle risorse del Fondo nazionale per la montagna, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dall'art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309, è stata inviata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie con nota prot. DAR n. 14794 del 24 settembre 2019.</td></tr>
</table>

CDR 8 “Pari opportunità”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 19 – Casa ed assetto urbanistico

Programma 19.1- Politiche abitative e riqualificazione periferie

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

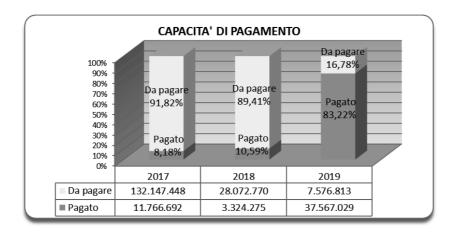
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente la promozione ed il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione ed informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 251.842.613,45 nell’ambito delle quali euro 4.340.730,25 sono riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 135.790.356,20 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 45.143.841,22 con un’economia di bilancio di euro 206.698.772,23. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 37.567.028,55, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 83,22 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	11.766.692	132.147.448	143.914.140	8,18%
2018	3.324.275	28.072.770	31.397.046	10,59%
2019	37.567.029	7.576.813	45.143.841	83,22%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 124.445.188,14. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 28.231.117,77 e realizzate economie per euro 7.924.335,20.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	39,30	30,00	60	23,66	-36,34
Tot.	**39,30**	**30,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	8.591.420,28	4.035.469,34	60	53,03	-6,97
494	78.960.836,89	70.039.299,00	50	11,30	-38,70
496	25.578.171,14	19.914.547,53	60	22,14	-37,86
520	9.917.385,14	822.163,80	60	91,71	31,71
534	41.040,00	34.770,00	60	15,28	-44,72
537	1.356.295,39	537.452,51	-	60,37	-
Tot.	**124.445.148,84**	**95.383.702,18**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 45.143.841,22, sono state destinate per euro 84.768,70 al funzionamento ed euro 45.059.072,52 agli interventi.

2.2.1. Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 84.768,70 si riferiscono alle sole spese per missioni, ivi comprese quelle del Ministro e del Sottosegretario di Stato (cap.490), in quanto nel corso dell'anno non sono stati effettuati studi, indagini e rilevazioni (cap.507) per il proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	59.778,00	84.778,00	84.768,70	71.870,37	80	99,99	19,99	60	84,78	24,78
507	993,00	993,00	0,00	0,00	80	0	-80	60	0	-60
Tot.	**60.771,00**	**85.771,00**	**84.768,70**	**71.870,37**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 45.059.072,52, di cui euro 4.340.730,25 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *"Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità"* (cap.493)

- euro 1.549.481,39, in particolare:

- euro 1.335.656,00 ad attività di supporto specialistico al Dipartimento nell'ambito dell'attuazione delle politiche di pari opportunità, volte in particolare al potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia, tramite iniziative di studio, sviluppo di contenuti informativi, campagne di sensibilizzazione, rafforzamento dei rapporti con istituzioni comunitarie e internazionali e consolidamento delle capacità progettuali e di gestione dei programmi;

- euro 203.892,00 all'acquisto di servizi di progettazione ed organizzazione di un evento itinerante (tour) di divulgazione di politiche e azioni positive volte a favorire la partecipazione, l'inclusione sociale e la promozione di pari opportunità per i giovani, con particolare riferimento alle giovani donne nonché di un servizio di stampa del materiale divulgativo del progetto;

- euro 6.830,66 ai servizi di supporto specialistico per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;

- euro 3.102,73 ai servizi di pubblicazione post-aggiudicazione di gara europea su quotidiani e Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del progetto di "Lavoro Agile per il futuro della PA".

b) "*Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne"* (cap.496)

- euro 24.025.346,23, di cui euro 3.638.489,91 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:

- euro 19.999.999,99 alle Regioni italiane nell'ambito della ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2018, di cui all'articolo 5- bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

- euro 276.178,86 al servizio di gestione del *call center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza, di genere e *stalking,* istituito dall'articolo 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;

- euro 84.461,21 al traffico Telecom del *call center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522;

- euro 8.540,00 alla campagna #hodettono, curata dalla redazione Alley Oop - Il Sole 24 ore;

- euro 488,00 all'acquisto di servizi tecnici per la diretta streaming della Conferenza stampa organizzata in occasione della riunione della Cabina di regia relativa al Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, del 18 luglio 2019;

- euro 16.363,70 all'organizzazione della celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, svoltasi il 25 novembre 2019;

- euro 824,56 al servizio di pubblicazione della gara europea per la gestione del servizio 1522, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

c) *"Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio , di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art.13 legge 228/2003)"* (cap.520)

- euro 18.221.771,72, di cui euro 561.381,57 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:

- euro 16.789.500,00 al finanziamento del programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;

- euro 415.000,00 alle attività del servizio di *call center* gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime inter progetti (Numero Verde Anti Tratta);
- euro 5.822,26 al traffico Telecom del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità anti tratta;
- euro 450.067,89 al finanziamento di uno dei progetti relativi al bando tratta 2/2017;

d) "*Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili"* (cap. 534)

- euro 115.000,00 all'Accordo di collaborazione (ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990) con l'Università Bicocca per lo svolgimento di un'indagine quali-quantitativa volta a stimare il fenomeno delle mutilazioni genitali in Italia;

e)" *Spese per il funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica"* (cap. 537)

- euro 1.147.473,18, di cui euro 8.640,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
- euro 2.000,00 quale contributo relativo alla partecipazione come membro del gruppo Equinet;
- euro 3.500,64 alla fornitura di servizi informativi e di documentazione a supporto delle attività di sensibilizzazione con approfondimenti, attraverso la consultazione di una banca dati, schede riassuntive, numeri e grafici;
- euro 140,06 al rinnovo del dominio web UNAR;
- euro 331.826,78 al pagamento dei compensi per incarichi in qualità di esperti ai sensi del decreto legislativo n. 215/2003 e del DPCM 11 dicembre 2003;
- euro 463.600,00 alla proroga del contratto relativo al servizio di gestione di *Contact Center* e di supporto all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;
- euro 1.180,42 al pagamento delle fatture relative al traffico telefonico verso il numero verde antirazzismo;
- euro 48.190,00 alla realizzazione di una indagine volta a fornire elementi di conoscenza sull'attuale quadro generale delle discriminazioni in Italia, anche con riferimento al tema delle discriminazioni multiple, con particolare attenzione alla situazione relativa al clima di opinione nei confronti delle persone LGBT, in considerazione dell'esistenza di stereotipi e pregiudizi, in occasione della celebrazione della "Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia";

- euro 45.896,40 alla realizzazione di attività di ricerca/azione e informazione, anche a carattere internazionale, in materia di contrasto alle discriminazioni di natura etnico-razziale, nello specifico su base religiosa, rivolte a rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile e alla cittadinanza in occasione del progetto “Vox Populi”;
- euro 20.000,00 alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per definizione di un piano di valutazione della Strategia Rom, Sinti, Caminanti 2012-2020 elaborata dal Governo italiano;
- euro 109.423,08 ai contributi economici di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;
- euro 26.547,10 alle missioni connesse ai progetti realizzati sulle tematiche antidiscriminatorie;
- euro 62.037,00 alla fornitura di materiale promozionale relativo alla “XV settimana antirazzismo”;
- euro 7.413,09 alla fornitura di servizi vari in occasione del corso di formazione “Ma perché tanto odio? Informazione, media e antiziganismo in Italia” - “Istituzioni, giovani e processi partecipativi: un antidoto alla discriminazione” che si è tenuto presso la Città dell’Altra Economia a Roma il giorno 29 novembre 2019;
- euro 6.354,81 alla fornitura di servizi vari in occasione della “Giornata internazionale contro l’omofobia”;
- euro 10.723,80 al pagamento del saldo in favore del servizio erogato in occasione dell’inaugurazione di un Padiglione interamente dedicato alla cultura e all’arte romana, all’interno della 58esima Biennale d’arte di Venezia e presso i locali del Consiglio d’Europa di Venezia denominato “Futuroma”.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	14.173.203,00	17.081.192,86	1.549.481,39	1.026.995,97	80	9,07	-70,93	60	66,28	6,28
494	97.289.496,00	138.225.920,11	0,00	0,00	80	0	-80	30	0	-30
496	33.134.276,00	61.989.922,68	24.025.346,23	22.769.600,24	80	38,76	-41,24	60	94,77	34,77
520	14.593.424,00	31.215.057,19	18.221.771,72	13.304.689,95	80	58,37	-23,63	60	73,02	13,02
534	400.000,00	515.790,00	115.000,00	57.500,00	80	22,30	-57,70	60	50,00	-10,00
537	0,00	2.728.959,61	1.147.473,18	336.372,02	-	42,05	-	-	29,31	-
Tot.	**159.590.399,00**	**251.756.842,45**	**45.059.072,52**	**37.495.158,18**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili:

a) per il capitolo 507, relativo al conferimento di incarichi di studio, al proseguimento nell'azione di contenimento della spesa;

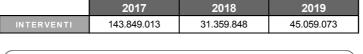
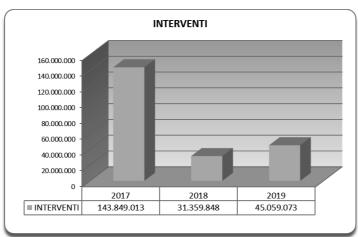
b) per i capitoli 493, 496 e 534 dalla sopravvenuta ridefinizione delle priorità strategiche da parte dell'Autorità politica che ha confermato soltanto alcune delle attività previste nella Nota preliminare al bilancio di previsione 2019;

c) per il capitolo 494, dalla circostanza che alcuni ostacoli normativi e procedurali non hanno consentito al Dipartimento, nel corso del 2019, di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con le amministrazioni beneficiarie, individuate a seguito del bando approvato con DPCM del 15 ottobre 2015, con conseguente non registrazione di impegni. Per superare tale situazione, il Dipartimento ha predisposto uno schema di DPCM, grazie al quale le procedure di accesso ai finanziamenti e di sottoscrizione delle convenzioni sono state oggetto di revisione e semplificazione;

d) per il capitolo 520, dall'introduzione, a partire dal 1 gennaio 2019, del nuovo istituto dell'impegno pluriennale ad esigibilità che, con riferimento ai progetti finanziati con il bando 3/2018, ha consentito l'imputazione all'esercizio 2019 della sola quota corrispondente ai pagamenti in scadenza nel 2019;

e) per quanto riguarda la capacità di smaltimento residui per i capitoli 493, 494, 496 e 534, le differenze registrate sono dovute al fatto che si tratta nella maggioranza dei casi di impegni relativi a progetti di durata pluriennale, con pagamenti distribuiti per *tranche* erogabili dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute in un arco temporale eccedente l'esercizio finanziario 2019.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017/2019:

	2017	2018	2019
INTERVENTI	143.849.013	31.359.848	45.059.073

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi, comprensive di quelle relative ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, per destinatari finali:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	1.549.481,39		1.345.589,39				203.892,00	
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	24.025.346,23		93.825,77	20.802.825,81	22.394,54	3.089.448,41	16.851,70	
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA, ECC.	18.221.771,72		5.822,26	11.982.831,57		6.233.117,89		
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	115.000,00				115.000,00			
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO, ECC.	1.147.473,18		561.327,10	8.640,00	22.000,00	94.021,08	306.021,08	155.061,92
	TOTALE	**45.059.072,52**		**2.006.564,52**	**32.794.297,38**	**159.394,54**	**9.416.989,38**	**526.764,78**	**155.061,92**

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sugli stereotipi di genere e per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e la promozione dell'empowerment delle donne					
DESCRIZIONE	- realizzazione di attività di promozione della cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere - realizzazione di azioni a sostegno all'imprenditoria femminile, compreso il potenziamento di strumenti di comunicazione - attuazioni di programmi di empowerment economico delle donne - quota di cofinanziamento nazionale del progetto europeo CL.E.A.R. 'Closing the Gender pension GAP by increasing women's awareness'					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		3.756.053,00	4.526.701,95	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche per il 2019, ha stralciato alcune attività del presente obiettivo dalla Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.
Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle attività realizzate nell'ambito del progetto europeo CLEAR, così come indicato nella nota del Ministro sopra citata.
La realizzazione di tali attività, che nella Nota Preliminare al bilancio 2019 sono state quantificate in Euro 81.567,00, non ha comportato impegni di spesa nel 2019 in quanto sono risultate sufficienti le risorse stanziate dalla Commissione europea come quota di contributo europeo al progetto. Le risorse del Dipartimento, quale quota di contributo nazionale, saranno utilizzate nel corso del 2020.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Ampliamento della partecipazione delle giovani donne ai processi di innovazione					
DESCRIZIONE	Finanziamento di interventi sul territorio nazionale volti a promuovere la partecipazione delle giovani donne ai processi di trasformazione gestionale, economica e tecnologica di servizi, spazi e beni pubblici					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		8.300.000,00	10.002.954,22	190.493,60	13.398,40	203.892,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	non quantificabile	non quantificabile

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche per il 2019, ha stralciato alcune attività del presente obiettivo dalla Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019, ovvero:
- Definizione delle modalità di collaborazione con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;
- Acquisizione e valutazione delle proposte pervenute in risposta all'Avviso pubblico, con particolare riferimento a quelle inerenti l'ambito specifico della "uguaglianza per tutti i generi".
Pertanto, considerato che l'iniziativa oggetto del presente obiettivo non rientra tra quelle programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica, così come indicato dal Ministro nella nota sopra citata, il target a consuntivo non è quantificabile.
Si fa presente che nel corso del 2019 e prima della suddetta nota, erano state comunque portate avanti alcune attività che hanno determinato gli impegni sopra indicati (servizio di progettazione ed organizzazione di un evento itinerante di divulgazione di politiche e azioni positive volte a favorire la partecipazione, l'inclusione sociale e la promozione di pari opportunità per i giovani, con particolare riferimento alle giovani donne e un servizio di stampa del relativo materiale).

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e alla presenza femminile nelle aziende e attuazione della direttiva 2004/113/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">- attivazione di supporti specialistici per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio
- attivazione di un supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell'impatto delle quote di genere nelle società e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulle quote di genere
- attivazione di un supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, relativamente all'attuazione della direttiva 2004/113/CE A2</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>170.000,00</td><td>204.879,79</td><td>1.717,37</td><td>8.216,02</td><td>9.933,39</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Nr. progetti/iniziative/attività realizzati/nr. Progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico amministrativo</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>non quantificabile</td><td>non quantificabile</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Le attività connesse alla realizzazione di tale obiettivo non sono state realizzate, salvo che per le attività ordinarie legate all'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio.
Di tale circostanza viene data comunicazione al Ministro per le pari opportunità e per la famiglia in data 19 dicembre 2019 con un appunto del Capo dipartimento, assentito dallo stesso Ministro.
Pertanto, il valore target a consuntivo non può essere quantificato.
Tuttavia, il totale impegnato sopra indicato si riferisce al solo supporto specialistico attivato per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio e comprende anche altre somme destinate ai servizi di pubblicazione post-aggiudicazione della gara europea relativa la progetto "Lavoro agile per il futuro della PA" che hanno trovato copertura sul cap. 493.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pari opportunità					
DESCRIZIONE	Attivazione di un supporto specialistico per la realizzazione di iniziative di studio, individuazione e sviluppo di contenuti informativi, campagne di informazione e sensibilizzazione, potenziamento dei rapporti con gli organismi e le istituzioni comunitarie e internazionali, cosolidamento delle capacità progettuali e di gestione dei programmi e dei progetti di competenza del Dipartimento.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.947.150,00	2.346.656,90	834.785,00	500.871,00	1.335.656,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC e accordi di collaborazione			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative/attività realizzati / progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	19 - Casa e assetto urbanistico					
PROGRAMMA	19.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate					
DESCRIZIONE	Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al Bando per gli "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (GU n. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al DPCM 15 ottobre 2015					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 494	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		97.289.496,00	138.225.920,11	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenuti nelle note preliminari al bilancio di previsione per il 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	capacità di impegno: 80% capacità di pagamento: 30% capacità di smaltimento residui: 50%	capacità di impegno: 0% capacità di pagamento: 0% capacità di smaltimento residui: 11,30%	capacità di impegno: -80% capacità di pagamento: -30% capacità di smaltimento residui: -38,70%

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Alcuni ostacoli normativi e procedurali non hanno consentito al Dipartimento, nel corso del 2019, di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con le amministrazioni beneficiarie individuate a seguito del bando approvato con DPCM del 15 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015. Di conseguenza, a valere sul cap. 494 non sono stati registrati impegni e pagamenti.
Per superare tale situazione, il Dipartimento ha predisposto uno schema di DPCM, grazie al quale le procedure di accesso ai finanziamenti e di sottoscrizione delle convenzioni sono state oggetto di revisione e semplificazione. Il DPCM è stato firmato in data 20 gennaio 2020 e registrato dall'UBRRAC il 22 gennaio 2020.
Tali criticità e la conseguente impossibilità di realizzare l'obiettivo sono state evidenziate nell'Appunto del Capo Dipartimento inviato in data 19 dicembre 2019 al Ministro per la pari opportunità e per la famiglia e assentito dallo stesso Ministro.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, in aderenza ai principi della convenzione di Instanbul					
DESCRIZIONE	Realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento per le pari opportunità enunciati nel Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e declinati nel relativo Piano Esecutivo. Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” annualità 2019, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93. Prosecuzione del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 496	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		33.134.276,00	61.989.922,68	22.769.600,24	1.255.745,99	24.025.346,23

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo per l’anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche per il 2019, ha stralciato alcune attività del presente obiettivo dalla Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.
Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle seguenti attività confermate dal Ministro con la nota sopra indicata, ovvero:
- ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” annualità 2019, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93;
- prosecuzione del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta di esseri umani in aderenza ai principi della convenzione di Varsavia e della Direttiva 36/2011 UE
DESCRIZIONE	- Finanziamento di progetti finalizzati ad assicurare alle vittime di tratta e sfruttamento adeguate condizioni di vitto, di alloggio e di assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale. - Attuazione degli Interventi di competenza del DPO nell'ambito del Piano d'Azione 2019-2021. - Iniziative volte alla prevenzione dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento - Prosecuzione delle attività del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e di messa in sicurezza della vittima e per una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta). - Realizzazione di un'attività di valutazione indipendente del Piano d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018.

		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 520	14.593.424,00	31.215.057,19	13.304.689,95	4.917.081,77	18.221.771,72

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche per il 2019, ha stralciato alcune attività del presente obiettivo dalla Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.
Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle attività confermate dal Ministro, cosi come indicato nella nota citata, ovvero:
- sottoscrizione della convenzione/accordo per la prosecuzione del servizio di gestione del call center;
- avvio delle attività di monitoraggio e raccolta dati;
- attivazione dei progetti territoriali individuati a seguito dell'Avviso n. 3/2018.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Potenziamento degli strumenti di prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili (MGF)					
DESCRIZIONE	Inteventi di sensibilizzazione e formazione mirati alla prevenzione del fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 534	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		400.000,00	515.790,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico amministrativo per l'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche per il 2019, ha stralciato alcune attività del presente obiettivo dalla Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.
Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle attività confermate dal Ministro, così come indicato nella nota sopra citata, ovvero la formulazione di una proposta progettuale per la realizzazione delle attività di formazione e sensibilizzazione da trasmettere all'Autorità politica.

CDR 9 "Informazione ed Editoria"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 15 - Comunicazioni

Programma 15.3 - Servizi postali

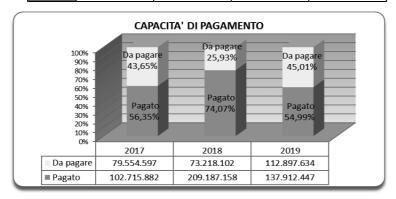
Programma 15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 9 "Informazione ed Editoria" è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. In particolare, svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione istituzionale, di informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; svolge d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE).

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 300.437.420,10, nell'ambito delle quali euro 2.668.965,53 sono riferite alle reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 34.775.383,70 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 250.810.081,74 con un'economia di bilancio pari ad euro 49.627.338,36. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 137.912.447,27, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 54,99 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	102.715.882	79.554.597	182.270.479	56,35%
2018	209.187.158	73.218.102	282.405.260	74,07%
2019	137.912.447	112.897.634	250.810.082	54,99%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 83.011.776,07. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 66.797.443,09 e realizzate economie per euro 2.977.356,06.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
521	1,76	0,00	60	100	40
Tot.	**1,76**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
465	565.954,12	378.803,13	-	33,07	-
466	36.009.463,48	6.394.783,26	-	82,24	-
468	36,00	0,00	-	100	-
469	28.242,50	0,00	-	100	-
470	9.551.422,15	2.551.422,16	-	73,29	-
474	54.680,40	0,00	80	100	20
475	18.564.383,42	4.564.383,43	-	75,41	-
476	3.098.000,00	0,00	90	100	10
477	2.020.012,00	2.000.000,00	-	0,99	-
479	12.089.521,74	18.770,35	80	99,84	19,84
480	307,90	305,90	60	0,65	-59,35
563	1.009.146,60	32.405,26	80	96,79	16,49
566	20.600,00	0,00	90	100	10
Tot.	**83.011.770,31**	**15.940.873,49**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
936	4,00	0,00	-	100	-
Tot.	**4,00**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 250.810.081,74 sono state destinate per euro 131.542,70 al funzionamento, per euro 250.556.042,60 agli interventi e per euro 122.496,44 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 131.542,70 sono state destinate al rimborso delle missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 521), alle spese inerenti i servizi tecnici del centro audiovisivi e cineteca, radioelettrici, telex e grafici, in particolare all'acquisizione di un aggiornamento del software in uso presso la sala regia per la lavorazione del materiale audiovisivo destinato alla programmazione sulla RAI (cap.540), alle spese di rappresentanza (cap.545) ed alle spese per la partecipazione a convegni e manifestazioni, in particolare per la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al Forum PA 2019 (cap. 558).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
521	7.000,00	21.012,44	17.979,19	13.129,57	70	85,56	15,56	60	73,03	13,03
528	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
540	1.900,00	1.900,00	1.071,16	1.071,16	50	56,38	6,38	70	100	30
545	2.000,00	2.000,00	249,00	249,00	50	12,45	-37,55	70	100	30
558	110.000,00	150.000,00	112.243,35	112.243,35	70	78,83	8,83	60	100	40
Tot.	**123.600,00**	**177.612,44**	**131.542,70**	**126.693,08**						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 250.556.042,60, di cui euro 2.546.469,09 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

- Interventi a sostegno dell’editoria e ai prodotti editoriali attuati attraverso:

a) *“Contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni ed integrazioni)”* (cap. 465)

- euro 7.053.366,50, di cui euro 16.453,09 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, ed euro 7.036.913,41 all’erogazione dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione generale ed alle imprese radiofoniche e televisive organi di partiti politici; in particolare:

- euro 4.000.000,00 a titolo di contributo di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 250/1990 e s.m., per l’anno 2018, a favore delle imprese radiofoniche di informazione di interesse generale, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230;

- euro 3.000.000,00 quale contributo previsto dall’articolo 30-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, a favore delle imprese radiofoniche di informazione di interesse generale, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230;

- euro 36.913,41 alle imprese radio-televisive per provvidenze relative ad anni pregressi;

b)” *Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (Legge n. 250/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legge n. 63/2012 convertito con modificazioni dalla legge 103/2012)”* (cap. 466)

- euro 96.715.448,33 di cui euro 2.530.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 94.185.448,33 all’erogazione dei contributi diretti alla stampa, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, a favore di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché all’erogazione dei contributi, predeterminati per legge, destinati alla stampa periodica all’estero, ai quotidiani in lingua slovena editi in Italia ed alla stampa periodica edita da associazioni dei consumatori;

c) *“Somme da corrispondere a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie concesse alle imprese radiofoniche e televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni e integrazioni)”* (cap. 468)

- euro 1.946.512,89 al pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie dei canoni elettrici e satellitari per anni pregressi, a seguito di notifica di decreti ingiuntivi;

d) “*Contributo a favore dell’editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali su nastro magnetico e in braille (Legge n. 266/2005, art.1, comma 462)”* (cap. 469)

- euro 1.000.000,00 all’erogazione di contributi a favore dell’editoria speciale per non vedenti;

e) "*Contributo all'Associazione della Stampa Estera (Legge n. 291/1978")* (cap. 473)

- euro 9.000,00 all'erogazione del contributo, dovuto ai sensi della legge 6 giugno 1978, n. 291, all'Associazione della stampa estera in Italia;

f) "*Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria"* (cap. 477)

- euro 16,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

g) "*Spese per la definizione dei rimborsi dovuti per anni pregressi, a favore degli enti gestori per le riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica riconosciute ad imprese radiofoniche e televisive"* (cap.478)

- euro 17.269.649,73 alla definizione extragiudiziale di un annoso contenzioso tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (già ENEL S.p.A.), inerente il rimborso delle somme anticipate a titolo di riduzioni tariffarie applicate alle imprese radiofoniche e televisive negli anni pregressi. L'accordo è stato formalizzato in data 23 luglio 2019 e la somma concordata è stata liquidata con DPCM del 2 settembre 2019;

h) "*Rimborso alle Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti agli anni pregressi"* (cap. 480)

- euro 66.901.233,49 alle compensazioni a Poste Italiane S.p.A. per le agevolazioni tariffarie concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

In particolare:

- euro 27.618.984,64 al pagamento delle fatture elettroniche emesse da Poste Italiane S.p.A. relative al III e IV trimestre 2018
- euro 13.747.554,39 al pagamento della fattura emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa alle riduzioni tariffarie applicate nel I trimestre 2019
- euro 25.534.694,46 alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse da Poste Italiane S.p.A. relative al II e III trimestre 2019.

- Interventi diretti ad attività di informazione e comunicazione istituzionale:

a) "*Somme da corrispondere alla RAI per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c)"* (cap. 470)

- euro 7.000.000,00 alla stipula delle convenzioni con la Rai, al fine di diffondere nel mondo i programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana attraverso l'emittente Rai Italia, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva". La convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri –

Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Raicom s.p.a. è stata rinnovata il 29 aprile 2019 ed è in scadenza il 29 aprile 2020;

b) "*Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi*" (cap. 474)

- euro 74.246,66 per la realizzazione dei sondaggi richiesti dalle Autorità politiche e dalle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) "*Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione alle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c)*" (cap. 475)

- euro 14.000.000,00 alla stipula delle convenzioni con la Rai al fine di garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche in Friuli Venezia Giulia e in Valle d'Aosta; in particolare la convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana e friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 28.04.2017 tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", è stata rinnovata il 29.04.2019 e scadrà il 29.04.2020;

d) "*Somma da corrispondere alla RAI in attuazione degli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino (Accordo internazionale del 5 marzo 2008)*" (cap. 476)

- euro 2.887.063,00 a favore della RAI in attuazione dell'accordo internazionale, adottato in data 5 marzo 2008 e ratificato con la legge 29 settembre 2015, n. 164, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per gli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra i due Stati;

e) "*Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolar"e* (cap. 479)

- euro 34.625.898,94 alle spese per la fornitura di servizi giornalistici alle Amministrazioni dello Stato e per le esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Rete diplomatica e consolare, tramite contratti e convenzioni con le principali agenzie nazionali di stampa e di informazione; in particolare al rinnovo per il periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020 dei contratti stipulati a seguito dell'espletamento nel 2017 delle procedure di gara europea per la fornitura di servizi giornalistici alle amministrazioni dello Stato e per le esigenze del MAECI;

f) “*Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato” (*cap. 563)

- euro 1.053.007,06 alla realizzazione e diffusione di n. 11 campagne di comunicazione istituzionale, richieste da Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio e da alcuni ministeri;

g) “*Premi e sovvenzioni per scrittori, editori e librai”* (cap. 566)

- euro 20.600,00 all’organizzazione e al conferimento dell’annuale Premio Penna d’oro e alla liquidazione delle spese sostenute alla “Fondazione Premio Ischia”, così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2017 recante “Istituzione del premio Penna d’oro”.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
465	0,00	7.116.453,09	7.053.366,50	3.893.364,50	-	99,11	-	-	55,20	-
466	0,00	96.720.012,17	96.715.448,33	38.210.295,81	-	100	-	-	39,51	-
468	0,00	5.286.458,51	1.946.512,89	1.051.219,70	-	36,82	-	-	54,01	-
469	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	756.649,75	-	100	-	-	75,66	-
470	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-	87,50	-	-	0	-
473	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	-	50	-	-	100	-
474	382.315,00	743.029,16	74.246,66	53.858,58	60	9,99	-50,01	90	72,54	-17,46
475	0,00	15.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-	93,33	-	-	0	-
476	2.887.063,00	2.887.063,00	2.887.063,00	0,00	100	100	-	-	0	-
477	0,00	16,00	16,00	16,00	-	100	-	-	100	-
478	12.000.000,00	17.575.122,18	17.269.649,73	17.269.649,73	100	98,26	-1,74	100	100	-
479	45.003.104,00	45.569.895,55	34.625.898,94	34.386.838,96	70	75,98	5,98	70	99,31	29,31
480	54.888.528,00	78.160.244,64	66.901.233,49	41.366.539,03	60	85,59	25,59	60	61,83	1,83
483	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
487	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
563	1.820.000,00	4.532.516,92	1.053.007,06	645.225,69	60	23,23	-36,77	70	61,27	-8,73
566	28.500,00	28.500,00	20.600,00	20.600,00	70	72,28	2,28	70	100	30
Tot.	**117.009.510,00**	**300.137.311,22**	**250.556.042,60**	**137.663.257,75**						

2.2.3 Le risorse impegnate relative alle spese in conto capitale sono pari ad euro 122.496,44 e sono destinati:

a) "*Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la corresponsione di contributi in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica (legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni)"* (cap. 936) - euro 122.496,44 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
936	0,00	122.496,44	122.496,44	122.496,44	-	100	-	-	100	-
Tot.	**0,00**	**122.496,44**	**122.496,44**	**122.496,44**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati:

a) per il cap. 528, relativo all'acquisto di giornali, riviste e periodici, in quanto nel corso dell'esercizio finanziario non sono emerse da parte dell'Autorità politica esigenze di acquisto di pubblicazioni giornalistiche;

b) per il capitolo 545, relativo alle spese di rappresentanza, dalla mancata richiesta dell'Autorità politica;

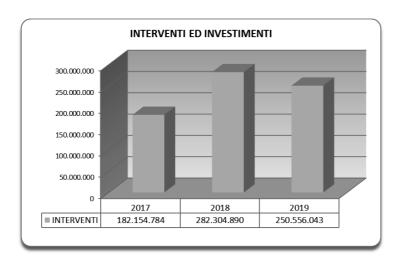
c) per il capitolo 474, relativo alle spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi, dalla circostanza che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura per la Presidenza del Consiglio dei ministri la gestione accentrata delle suddette spese ed opera esclusivamente su specifica richiesta delle Autorità politiche e delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuna per le materie di propria competenza, e, in alcuni casi su richiesta di Amministrazioni centrali dello Stato. Le risorse utilizzate in ciascun esercizio finanziario non dipendono, pertanto, da decisioni autonome del Dipartimento, bensì dall'entità e dalla tipologia delle richieste formulate in corso d'anno e non preventivabili a priori.

Pertanto anche gli indicatori attesi di realizzazione finanziaria costituiscono una mera stima in quanto il loro valore è condizionato dalle suddette richieste delle Autorità politiche formulate in corso d'anno e non predeterminabili a priori;

d) per il capitolo 563 relativo alla comunicazione istituzionale, dalla circostanza che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che gestisce in forma accentrata la relativa spesa, ha

la piena disponibilità soltanto delle risorse stanziate sul piano gestionale 1, mentre l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate sugli altri piani gestionali relative alle attività di comunicazione degli altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuata su specifica richiesta delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che pervengono in corso d'anno, non predeterminabili a priori, e non da decisioni autonome del Dipartimento;
e) per il capitolo 483 dall'assegnazione tardiva delle risorse che non ha permesso l'emanazione del bando e quindi gli assegnatari dei finanziamenti entro l'esercizio finanziario 2019;
f) per i capitoli 470 e 475 il differimento temporale della liquidazione è di natura fisiologica, in quanto il pagamento può avvenire solo dopo il termine delle attività che hanno una periodicità annuale, nonché dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di supporto.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2017-2019:

	2017	2018	2019
INTERVENTI	182.154.784	282.304.890	250.556.043

Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE	7.053.366,50		7.053.366,50					
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N:"250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N.63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.103/2012)	96.715.448,33		96.715.448,33					
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, ECC.	1.946.512,89		1.946.512,89					
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA, PER NON VEDENTI ECC.	1.000.000,00		1.000.000,00					
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO	7.000.000,00		7.000.000,00					
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA	9.000,00		9.000,00					
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	74.246,66		74.246,66					
475	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI, ECC.	14.000.000,00		14.000.000,00					
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI, ECC	2.887.063,00		2.887.063,00					
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	16,00				16,00			
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI A FAVORE DEGLI ENTI GEESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEV	17.269.649,73		17.269.649,73					

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
479	ACQUISTO DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI DA E PER L'ESTERO, ECC	34.625.898,94		34.625.898,94					
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANESPADEI MAGGIORI ONERISOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	66.901.233,49		66.901.233,49					
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTIT. ECC.	1.053.007,06		1.053.007,06					
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	20.600,00						20.600,00	
	TOTALE	**250.556.042,60**		**250.535.426,60**		**16,00**		**20.600,00**	

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	122.496,44		122.496,44					
	TOTALE	**122.496,44**		**122.496,44**					

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall'autorità politica e dalle strutture della PCM.					
DESCRIZIONE	Il DIE, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale, provvede all'acquisto di servizi per la realizzazione di pubblicazioni istituzionali, nonché per la realizzazione di sondaggi.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 474	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		382.315,00	743.029,16	53.858,58	20.388,08	74.246,66

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ EMAIL			
METODO DI CALCOLO	Numero di pubblicazioni e sondaggi realizzati / numero di pubblicazioni e sondaggi richiesti dall'autorità politica e dalle strutture della PCM.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	15 Comunicazioni
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE	Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2008.
DESCRIZIONE	Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della Convenzione fra PCM e Rai e dell'Accordo sopra citati, nonché della legge 29 settembre 2015, n. 164 di ratifica dell'Accordo stesso, a seguito di presentazione di fattura annuale posticipata.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 476	2.887.063,00	2.887.063,00	0,00	2.887.063,00	2.887.063,00

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di smaltimento dei residui			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Capacità di smaltimento del residuo ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalla Convenzione del 30 dicembre 1991	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	90	100	10

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Adozione del provvedimento di liquidazione dell'importo concordato mediante atto di transazione stipulato con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la definizione del contenzioso in merito alle riduzioni tariffarie applicate alle imprese radio-televisive in anni pregressi</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">E' pendente un'annosa controversia tra il Dipartimento e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., che ha rivendicato, in due distinti giudizi, il rimborso delle somme anticipate a titolo di riduzioni tariffarie applicate alle imprese radiofoniche e televisive in anni pregressi. A seguito di assidue trattative tra le parti, con il concorde parere dell'Avvocatura dello Stato, è stata intrapresa la via della definizione extragiudiziale della controversia. In data 11 ottobre 2018 è stato stipulato un primo accordo transattivo con il quale è stato concordato il pagamento a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. dell'importo di € 44.694.527,55, successivamente liquidato con decreto del 14 novembre 2018. Con lo stesso accordo le parti si sono impegnate a proseguire le trattative per addivenire ad una soluzione bonaria anche per il pagamento della rimanente somma rivendicata, pari ad € 18.873.934,14, applicando i medesimi criteri di reciproca concessione. All'esito dell'eventuale ulteriore accordo transattivo, pertanto, questo Dipartimento provvederà alla tempestiva adozione del provvedimento di liquidazione della somma concordata.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 478</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>12.000.000,00</td><td>17.575.122,18</td><td>17.269.649,73</td><td>0,00</td><td>17.269.649,73</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nell'adozione del decreto di liquidazione dell'intera somma concordata nell'eventuale atto transattivo entro 30 giorni dalla registrazione del decreto di impegno da parte della Corte dei Conti.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">PEC / Protocollo / SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Adozione del decreto di liquidazione dell'intera somma concordata entro 30 giorni dalla registrazione del decreto di impegno da parte della Corte dei Conti</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">giorni di ritardo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

<table>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">15 Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e per la rete diplomatica e consolare (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni).</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il DIE provvede all’acquisto dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi, per esigenze della P.A. e della rete diplomatica e consolare, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata dalla Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24 e del D. Lgs n. 50/2016.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 479</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>45.003.104,00</td><td>45.569.895,55</td><td>34.386.838,96</td><td>239.059,98</td><td>34.625.898,94</td></tr>
</table>

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

<table>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Soddisfacimento dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dai contratti e compatibilmente con i vincoli di bilancio.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">Protocollo PEC/ E MAIL</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td>Numero di licenze per servizi di agenzia di stampa acquisite per conto delle Amministrazioni dello Stato/ numero di licenze per servizi di agenzia di stampa richieste dalle Amministrazioni dello Stato.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td>%</td><td>70</td><td>100</td><td>30</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	15 Comunicazioni
PROGRAMMA	15.3 Servizi Postali
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE	Rimborso a Poste Italiane spa delle compensazioni per le agevolazioni tariffarie concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
DESCRIZIONE	Con l’art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata riattivata, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’operatività del regime delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo tempo sospesa con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, e, nel contempo, è stato riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane, previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate dal MEF.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	480	54.888.528,00	78.160.244,64	41.366.539,03	25.534.694,46	66.901.233,49

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale degli importi liquidati rispetto agli importi spettanti a P.I., regolarmente documentati e fatturati			
FONTE DEL DATO	PEC / Protocollo / SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Importi liquidati/ Importi spettanti regolarmente documentati e fatturati	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30

Sono state integralmente liquidate o impegnate per la successiva liquidazione, le somme spettanti a Poste Italiane regolarmente documentate e fatturate, relative ai rimborsi delle compensazioni applicate nei primi tre trimestri del 2019. È stata chiesta la riassegnazione in bilancio nell'esercizio finanziario 2020 dello stanziamento residuo, per la liquidazione dei rimborsi relativi al IV trimestre 2019, non ancora fatturati.
Con le risorse stanziate sul PG 30, inoltre, sono state altresì liquidate, per intero, la fattura relativa ai rimborsi delle compensazioni applicate nel terzo trimestre 2018, emessa da P.I. l'8 febbraio 2019 e, parzialmente, per insufficienza di fondi, la fattura relativa ai rimborsi delle compensazioni applicate nel quarto trimestre 2018, emessa da P.I. il 2 maggio 2019.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">15 Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti ad esso attribuito in materia di comunicazione istituzionale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 563</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>1.820.000,00</td><td>4.532.516,92</td><td>645.225,69</td><td>407.781,37</td><td>1.053.007,06</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">E-mail, PEC e Protocollo</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">numero di campagne di comunicazione istituzionale realizzate/numero di campagne di comunicazione istituzionale richieste dall'autorità politica e dalle strutture della PCM</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti dovuti alla concessione di premi.					
DESCRIZIONE	Il DIE, in virtù del DPCM del 28 febbraio 2017, provvede annualmente all'erogazione del premio "Penna d'oro" e alla liquidazione alla "Fondazione Premio Ischia" delle spese sostenute.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 566	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		28.500,00	28.500,00	20.600,00	0,00	20.600,00

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nell'erogazione dei premi, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dalle convenzioni.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Numero di premi erogati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del vincitore, corredata dalla documentazione necessaria per il pagamento/numero di premi erogati	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	90	100	10

CDR 10 “Programma di Governo”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

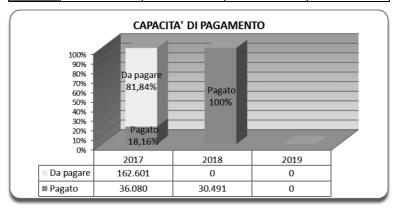
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 10, “Ufficio per il Programma di Governo”, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative. L’Ufficio cura l’analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali. Cura la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati, nonché l'informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 14 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, svolge le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 246.087,00.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 0, con un’economia di bilancio pari a 246.087,00
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	36.080	162.601	198.681	18,16%
2018	30.491	0	30.491	100,00%
2019	0	0	0	0,00%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 124.560,63. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 89.916,03 e realizzate economie per euro 34.644,60.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
577	0,00	0,00	-	-	-
579	102.277,00	0,00	60	100	40
Tot.	**102.277,00**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
583	22.283,63	0,00	60	100	40
Tot.	**22.283,63**	**0,00**			

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
577	9.066,00	9.066,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
579	103.850,00	103.850,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
587	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	**114.545,00**	**114.545,00**	**0,00**	**0,00**						

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
583	131.542,00	131.542,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-70
Tot.	**131.542,00**	**131.542,00**	**0,00**	**0,00**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 579, avente ad oggetto “*Spese connesse con il monitoraggio, l’impulso e il coordinamento dell’attuazione del programma”,* alla mancata esigenza di far ricorso a dette risorse, per l’utilizzo delle risorse impegnate nel precedente esercizio per l’implementazione del servizio di sviluppo evolutivo della banca dati “Monitor”;

b) per i capitoli 577, avente ad oggetto “*Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’este*ro”, e 587, riguardante “*Spese per studi indagini e rilevazioni*”, dalla cessata esigenza di far ricorso a dette risorse.

c) per il capitolo 583, relativo alla “Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica”, dalla circostanza che si è fatto esclusivo ricorso a personale interno all’Ufficio con la collaborazione dell’UIT, di conseguenza non è stato necessario procedere all’acquisizione di ulteriori servizi.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	10 - Programma di governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico nei Ministeri, delegate dall'Autorità politica					
DESCRIZIONE	Implementazione del sistema MONITOR mediante realizzazione di progetti ed iniziative volte ad ampliare l'offerta formativa resa dall'Ufficio per il programma di Governo e sull'attuazione del programma					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 Quota parte del capitolo pari ad euro 131.542,00	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, Pec, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA					
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/n.di progetti/iniziative programmati sulla base delle priorità indicate dall'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	10 - Programma di governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico nei Ministeri delegate all'Autorità politica.					
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti e iniziative volti a: a) sviluppare sistemi informativi per il monitoraggio e l'analisi delle direttive annuali ministeriali; b) elaborare e diffondere strumenti metodologici e di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nei Ministeri.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 Quota parte del capitolo pari a euro 131.542,00	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

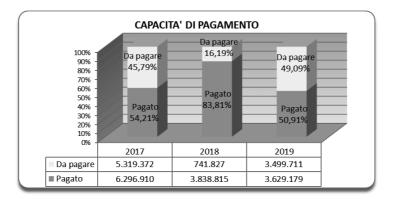
Il Centro di responsabilità 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane; svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici. Supporta, inoltre, la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), e il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. Presso il Dipartimento opera, altresì, la *“Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”,* così ridenominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 e riconfermata fino alla scadenza del Governo in carica, alla quale sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di indirizzare e dare impulso, d’intesa con la Regione Abruzzo e gli Enti locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categorie presenti nel territorio.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 13.032.169,68 di cui euro 6.141,44 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro a riassegnazioni 5.074.385,24 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 7.128.889,47, con un'economia di bilancio pari ad euro 5.903.280,21.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.629.178,84 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 50,91 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	6.296.910	5.319.372	11.616.282	54,21%
2018	3.838.815	741.827	4.580.642	83,81%
2019	3.629.179	3.499.711	7.128.889	50,91%

I residui, al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 3.600.948,49. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.788.979,19 e realizzate economie per euro 1.552.570,11.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
248	15,41	15,41	100	0	-100
600	10.296,86	0,00	90	100	10
611	173.861,72	0,00	90	100	10
614	150.196,85	1.525,33	90	98,98	8,98
622	3.700,47	0,00	30	100	70
639	37.408,31	0,00	80	100	20
Tot.	**375.479,62**	**1.540,74**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
214	2.279.555,31	1.464.533,56	-	35,75	-
632	822.852,89	227.539,68	50	72,35	22,35
634	123.060,67	34.849,17	-	71,68	-
Tot.	**3.225.468,87**	**1.726.922,41**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 7.128.889,47 sono state destinate per euro 2.096.678,56 al funzionamento e per euro 5.032.210,91 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.096.678,56 sono state destinate al funzionamento della *"Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009*" (cap. 248) e delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
248	27.494,00	54.988,00	3.846,31	1.606,380	10	6,99	-3,01	52	41,76	-10,24
249*	412.166,00	412.166,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
600	15.000,00	15.000,00	7.681,31	6.189,31	33	51,21	18,21	100	80,58	-19,42
611	1.599.000,00	1.599.000,00	1.269.748,41	1.096.986,59	79	79,41	9,41	69	86,39	17,39
614	1.547.000,00	1.547.000,00	384.659,76	340.744,54	39	24,86	-14,14	59	88,58	29,58
622	14.000,00	14.000,00	10.746,29	4.057,84	54	76,76	22,76	69	37,76	-31,24
639	1.415.000,00	1.415.000,00	419.996,48	293.206,93	20	29,68	9,68	86	69,81	-16,19
642	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	**5.059.660,00**	**5.087.154,00**	**2.096.678,56**	**1.742.791,59**						

(*) La dotazione finanziaria del capitolo 249 relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la "Struttura di missione " è stata trasferita sul pertinente capitolo di spesa 124, iscritto nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 5.032.210,91, di cui euro 6.141,44 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano"* (cap.214)

- euro 1.166.000,00 per i servizi di assistenza tecnica qualificata per le attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano di competenza della Struttura di missione

b) *"Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici"* (cap. 632)

- euro 3.536.050,30, di cui euro 6.141,44 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici);

c) *"Somme da destinare all'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all'art.176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo e all'art. 36, comma 4 del decreto legge n.90/2014*" (cap. 634)

- euro 330.160,61 all'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
214	0,00	1.246.000,00	1.166.000,00	0,00	-	93,58	-	-	0	-
632	2.811.210,00	6.358.851,68	3.536.050,30	1.886.387,25	0/100	55,61	0/-55,61	50	53,35	3,35
634	0,00	340.164,00	330.160,61	0,00	-	97,06	-	-	0	-
Tot.	**2.811.210,00**	**7.945.015,68**	**5.032.210,91**	**1.886.387,25**						

Gli scostamenti, tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati, in particolare:

a) per il capitolo 614, relativo ai compensi per gli incarichi conferiti dall'Autorità politica nell'ambito del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, dalla circostanza che sono stati attribuiti incarichi in misura inferiore al contingente previsto per la suddetta struttura tecnica;

b) per il capitolo 600, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che alcune richieste di rimborso delle missioni sono pervenute oltre i termini della chiusura dell'esercizio finanziario;
c) per il capitolo 622 per la particolare natura delle prestazioni (regolate da contratti di somministrazione di servizi "a consumo" a seconda delle esigenze del committente, in relazione al volume delle attività del CIPE e degli organismi collegati, entro un massimale prefissato);
d) per il capitolo 639, relativo al pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, dall'impossibilità di erogare i compensi se non successivamente alla prestazione eseguita;
e) per i capitoli 214 e 634 non sono stati individuati *target* attesi per gli indicatori finanziari in quanto i relativi stanziamenti sono stati iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2019, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa.
f) per il capitolo 632 dall'adozione, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 1, della delibera del Cipe, in data 21 novembre 2019, propedeutica all'impegno dei fondi e alle ripartizione delle risorse destinate alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici), che non ha reso possibile procedere al relativo impegno delle risorse entro l'esercizio finanziario 2019.

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	1.166.000,00		1.166.000,00					
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI	3.536.050,30		1.595.609,49	1.618.261,27	322.179,54			
634	SOMME DA DESTINARE ALL' IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART.176, COMMA 3, LETT.E) DEL D.LGS. N. 163/2006 E ALL'ART. 36 COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	330.160,61		330.160,61					
	Totale	**5.032.210,91**		**3.091.770,10**	**1.618.261,27**	**322.179,54**			

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	11 – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.					
DESCRIZIONE	Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 632	Gli stanziamenti in c/competenza sono stati appostati nel cap. 632, finalizzato alla costituzione e funzionamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, il cui pdg 2 è destinato alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP. La ripartizione delle risorse tra i pdg, e quindi la definizione della quota a favore del sistema di monitoraggio MIP/CUP è stata effettuata con delibera CIPE n. 126/2017, in fase di registrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.		0,00	0,00	0,00

LEGENDA
Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate			
FONTE DEL DATO	Sistema gestionale MIP/CUP			
METODO DI CALCOLO	N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2019/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Almeno il 92	99,60	7,60

CDR 13 “Protezione civile”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 8 - Soccorso civile

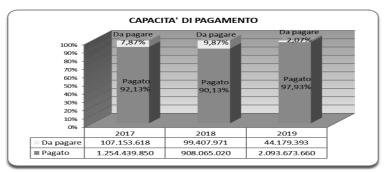
Programma 8.5 - Protezione civile

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante *“Codice della Protezione Civile”*, entrato in vigore il 6 febbraio 2018. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa, altresì, di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 3.082.985.891,17, nell’ambito delle quali euro 9.478.454,98 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 757.795.005,73 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.137.853.052,60, con una economia di bilancio di euro 945.132.838,57. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.093.673.659,92 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,93 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	1.254.439.850	107.153.618	1.361.593.468	92,13%
2018	908.065.020	99.407.971	1.007.472.992	90,13%
2019	2.093.673.660	44.179.393	2.137.853.053	97,93%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 126.858.211,45. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 68.063.638,27 e realizzate economie per euro 4.373.474,79.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
679	0,00	0,00	100	0	-100
680	0,00	0,00	30	0	-30
681	0,00	0,00	100	0	-100
682	57.124,18	55.950,23	100	2,06	-97,94
683	0,00	0,00	100	0	-100
686	424.749,26	65.963,49	100	84,47	-15,53
688	38,00	38,00	-	0	-
689	54.590,55	2,00	80	100	20
694	0,00	0,00	100	0	-100
695	0,00	0,00	100	0	-100
696	0,00	0,00	50	0	-50
698	0,00	0,00	100	0	-100
699	0,00	0,00	100	0	-100
700	3.213.058,40	0,00	90	100	10
701	0,00	0,00	100	0	-100
704	44.997,11	0,00	100	100	0
707	0,00	0,00	100	0	-100
708	605.746,84	51.424,51	80	91,51	11,51
717	61.044,13	9.537,78	50	84,38	34,38
723	506,42	0,00	100	100	0
726	360.530,96	24.900,92	60	93,09	33,09
729	128.418,84	7.356,00	50	94,27	44,27
734	1.020.710,97	8.343,49	80	99,18	19,18
735	71.904,36	1.743,23	90	97,58	7,58
737	1.953.236,22	649.676,85	100	66,74	-33,26
741	598.205,73	93.397,75	100	84,39	-15,61
745	18,00	18,00	100	0	-100
753	2.373.567,50	1.201.167,50	100	49,39	-50,61
Tot.	**10.968.447,47**	**2.169.519,75**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	67.984,53	1.610,00	-	97,63	-
703	3.250.831,12	2.640.236,52	-	18,78	-
715	27.295.338,28	12.046.418,10	30	55,87	25,87
742	9.452,69	0,00	30	100	70
747	10.001.605,55	536.614,37	80	94,63	14,63
750	2.218.805,84	1.517.219,06	50	31,62	-18,38
755	0,00	0,00	100	0	-
756	2,00	2,00	-	0	-
757	104.269,51	21.975,43	40	78,92	38,92
761	1.869.060,53	622.289,66	80	66,71	-13,29
762	86.766,14	1.607,71	80	98,15	18,15
764	431.165,44	430.000,00	-	0,27	-
Tot.	**45.335.281,63**	**17.817.972,85**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
766	7.177.784,04	2.981.971,38	80	58,46	-21,54
955	251.675,88	251.675,88	-	0	-
957	9.500.423,40	9.377.281,00	10	1,30	-8,70
958	0,00	0,00	100	0	-100
960	52.463.764,78	24.540.224,59	-	53,22	-
961	1.112.379,45	417.599,62	80	62,46	-17,54
967	0,00	0,00	100	0	-100
978	46.909,00	0,00	80	100	20
979	1.545,80	64,22	100	95,85	-4,15
Tot.	**70.554.482,35**	**37.568.816,69**			

2.2 Le risorse impegnate di complessivi euro 2.137.853.052,60 sono state destinate per euro 62.472.811,42 al funzionamento, euro 53.785.480,88 agli interventi ed euro 2.021.594.760,30 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 62.472.811,42, di cui euro 515.807,61 relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:

- euro 6.723.560,25 (capp. 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 745) a spese di personale prevalentemente per emolumenti accessori;
- euro 55.749.251,17, di cui euro 515.807,61 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono ai *beni e servizi* quali: spese per accertamenti sanitari (cap.688), spese per missioni (cap. 689), per la gestione del sistema informativo (cap. 700), per la pulizia degli uffici e la manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature (cap. 704), per le utenze (cap. 708),

per le autovetture di servizio (cap. 717), per le benemerenze (cap.723), per i servizi informativi alla popolazione (cap.726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per il fitto e la vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734), per le spese postali (cap. 735), per i lavori e le spese di manutenzione dei locali (cap. 737), per le spese legali e i contenziosi (cap. 741) e per le spese relative al servizio di trasporto aereo in emergenza affidato in convenzione all’Aeronautica militare italiana (cap. 753).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
679	34.500.000,00	672.560,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
680	300.000,00	3.218.054,70	1.091.402,89	1.091.402,89	30	33,91	3,91	30	100	70
681	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
682	1.500.000,00	4.099.727,68	2.580.841,36	1.510.979,90	70	62,95	-7,05	70	58,55	-11,45
683	2.160.000,00	2.160.049,68	1.444.788,80	1.444.788,80	80	66,89	-13,11	80	100	20
686	850.000,00	200.000,00	0,00	0,00	90	0	-90	100	0	-100
688	0,00	56.892,75	123,96	121,96	-	0,22	-	-	98,39	-
689	800.000,00	800.000,00	699.100,89	699.090,67	80	87,39	7,39	80	100	20
694	1.100.000,00	1.100.000,00	637.198,86	637.198,86	80	57,93	-22,07	80	100	20
695	400.000,00	400.000,00	216.117,81	216.117,81	80	54,03	-25,97	80	100	20
696	668.000,00	1.049.234,11	7.793,72	7.793,72	20	0,74	-19,26	20	100	80
698	8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
699	680.090,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
700	5.500.000,00	5.341.592,91	4.528.543,07	2.495.052,28	90	84,78	-5,22	90	55,10	-34,90
701	168.000,00	231.720,95	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
704	50.000,00	438.476,87	40.945,62	40.945,62	20	9,34	-10,66	20	100	80
707	1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
708	2.000.000,00	6.434.031,17	2.178.900,94	1.889.501,55	80	33,87	-46,13	80	86,72	6,72
717	370.000,00	731.906,07	370.732,26	231.270,87	50	50,65	0,65	50	62,38	12,38
723	10.000,00	251.289,83	1.895,04	1.895,04	10	0,75	-9,25	10	100	90
726	1.000.000,00	1.650.654,00	1.341.478,71	941.265,97	60	81,27	21,27	60	70,17	10,17
729	500.000,00	969.973,93	712.893,55	670.937,46	50	73,50	23,50	50	94,11	44,11
734	7.302.995,00	7.688.740,80	5.886.032,96	4.887.770,66	90	76,55	-13,45	90	83,04	-6,96
735	350.000,00	377.214,86	341.204,83	295.068,59	80	90,45	10,45	80	86,48	6,48
737	3.800.000,00	4.687.784,29	3.808.510,47	1.753.499,12	80	81,24	1,24	80	46,04	-33,96
741	1.532.000,00	35.951.432,18	35.838.888,87	35.838.764,69	100	99,69	-0,31	100	100	-
745	5.482.000,00	16.150.360,49	745.416,81	745.408,81	60	4,62	-55,38	60	100	40
753	1.500.000,00	1.805.375,81	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
Tot.	**82.750.395,00**	**96.757.073,08**	**62.472.811,42**	**55.398.875,27**						

(*) Le risorse dei capitoli 679, 698, 699,701 e 707 relative agli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, al fondo unico di Presidenza, agli oneri per Irap, alla copertura assicurativa integrativa per il personale e ai contributi previdenziali, sono state trasferite sui pertinenti capitoli del CR. 1 – Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 53.785.480,88, di cui euro 3.622.674,88 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state stati destinati:

a) *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo"* (cap.702)

- euro 3.547.238,87, di cui euro 38.947,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
- euro 3.387.713,53 per rimborso spese legali e risarcimento danno a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n.6170 /2017;
- euro 144.574,01, di cui euro 38.947,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli oneri accessori residuali connessi ai progetti "Case", Map, Musp, Mep, realizzati nella Regione Abruzzo;
- euro 3.506,02 al completamento di alcuni interventi post-emergenziali, previsti da Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 5 OPCM n.3827/2009);
- euro 11.445,31 al rimborso degli oneri connessi all'impiego dei volontari nella fase emergenziale;

b) *"Fondo per la prevenzione del rischio sismico"* (cap.703)

- euro 1.563.929,06, di cui euro 9.594,06 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla stipula di convenzioni con i Centri di competenza per interventi a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

c) *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord-Africa"* (cap. 705)

- euro 2.620,36 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d)*"Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati ad attività di protezione civile ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali ed antropici"* (cap.715)

- euro 15.697.863,19, di cui euro 3.100.625,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze, in particolare:
- euro 9.038.280,00, di cui euro 1.565,802,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto il territorio nazionale, per l'aggiornamento, l'analisi di rischio e di scenario del Vesuvio e dei Campi Flegrei, nonché per la

valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive;

- euro 5.453.643,55, di cui euro 1.502.983,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve e valanghe, e rischio incendi;
- euro 1.205.939,64, di cui euro 31.839,65 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per convenzioni stipulate con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione e per il potenziamento delle rispettive colonne mobili di protezione civile, per l'Accordo con la stazione satellitare di Bari (COSPAS –SARSAT) e per il pagamento del revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa per le suddette Convenzioni;

e) *"Spese relative alle ricorrenti emergenze"* (cap.742)

- euro 230.299,38, di cui euro 22.200,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a spese relative a situazioni emergenziali pregresse, con oneri a valere sul cosiddetto Fondo nazionale di protezione civile, in particolare al rimborso degli oneri assicurativi connessi all'impiego dei volontari per situazioni emergenziali pregresse, per emergenze idrogeologiche (Frana Montaguto) e per altre calamità;

f) *"Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile"* (cap.747)

- euro 9.295.647,00, di cui euro 225.048,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle spese connesse alla gestione nonché ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi (RAN-rete accelerometrica nazionale e Osservatorio sismico delle strutture) e per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica della rete radar nazionale in uso al Dipartimento della Protezione civile ,in particolare:
- euro 3.926.583,90, di cui euro 223.950,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per l'acquisto, la gestione e la manutenzione della rete radar nazionale;
- euro 5.349.848,10 di cui euro 1.098,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per acquisto di beni e servizi relativi alla Rete accelerometrica nazionale (RAN), all'Osservatorio Sismico delle strutture (OSS) ed alla manutenzione della rete GPS;
- euro 19.215,00 per la manutenzione dei software di acquisizione dei dati idropluviometrici;

g) *"Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea per le attività connesse alla protezione civile"* (cap.750)

- euro 6.477.712,67, di cui euro 73.552,78 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione Europea, in particolare:

- euro 2.556.526,15 al progetto Europeo RESCUE TRANSITION
- euro 629.400,00 ai corsi CMI 2017 (16° ciclo)
- euro 471.862,63 al progetto europeo SVEZIA incendi boschivi
- euro 456.627,63 al progetto europeo GRECIA incendi boschivi 2019
- euro 419.514,90 al progetto europeo CULTURE CANNOT WAIT
- euro 349.923,00 al progetto europeo Programma Operativo Nazionale
- euro 218.111,26 al progetto europeo IPA FLOODS PROGRAMME - LOT 2
- euro 190.794,40 al progetto europeo PROMEDHE
- euro 188.186,96 al progetto europeo PORTOGALLO incendi boschivi
- euro 166.870,23 al progetto europeo Emergenza incendi boschivi ISRAELE 2019
- euro 159.000,00 al progetto europeo Emergenza alluvioni IRAN
- euro 154.433,34 al meccanismo europeo di protezione civile
- euro 128.126,66, di cui euro 73.552,78 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al progetto europeo MATILDA
- euro 93.506,26 al progetto europeo MISTRAL
- euro 78.811,77 al progetto europeo BEDRIN
- euro 69.003,08 al progetto europeo H-SAF
- euro 67.911,71 al progetto europeo NEIFLEX
- euro 42.904,99 all'emergenza ISRAELE 2016
- euro 27.690,28 al progetto europeo H-SAF -CDOP-3
- euro 4.758,94 al progetto europeo REGNO UNITO (Lincolnshire) Esercitazione
- euro 3.725,79 al corso UNDAC
- euro 22,69 al progetto europeo IPCAM 2

h) *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012"* (cap.754)

- euro 4.922,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

i) "*Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali"* (cap.755)

- euro 4.616.120,87 al pagamento di rate di ammortamento (quota interessi) di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali, e precisamente:

- euro 3.414.134,85 mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;

-euro 609.483,54 n. 2 mutui Regione Abruzzo;

-euro 436.526,81 n.2 mutui Regione Lazio;

-euro 155.975,67 mutuo Regione Lombardia;

l) *"Spese per acquisto, manutenzione, riparazione, leasing, noleggio ed esercizio di mezzi aerei impiegati nella lotta agli incendi boschivi"* (cap. 756)

- euro 688.623,79 per l'utilizzo di mezzi aerei da impiegare nella campagna AIB estiva, nella lotta attiva agli incendi boschivi e precisamente:

- euro 131.321,09 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 350.000,00 per l'impiego di elicotteri Erickson S-64F e AB-412 gestiti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (campagna AIB 2019);

- euro 207.302,70 per l'impiego di due Elicotteri NH500d dell'Arma dei Carabinieri (campagna AIB 2019);

m) *"Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza, spese per acquisto, adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria -, riparazioni, recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per la predisposizione dei siti e delle installazioni"* (cap.757)

- euro 537.536,44 alle spese connesse all'acquisto e alla gestione di beni mobili, attrezzature ed apparecchiature per le emergenze di protezione civile e precisamente:

- euro 7.320,00 per sistemi di telecomunicazioni;
- euro 154.385,60 per sistemi abitativi;
- euro 427,52 per incarico professionale di *"Responsabile Rischio Amianto*";
- euro 85.179,93 per trasporto e posizionamento di beni vari di protezione civile;
- euro 284.347,46 per acquisto gruppi elettrogeni;
- euro 5.875,93 per spese di pubblicazione bandi di gara.

n) *"Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza"* (cap.761)

- euro 3.446.473,83, di cui euro 13.843,26 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi agli enti e organizzazioni di

volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e per progetti a livello territoriale;

o) *"Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990"* (cap.762)

- euro 1.275.818,19, in particolare:
- euro 1.203.335,59 al rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dai datori di lavoro per l'impiego dei volontari accreditati presso il sistema nazionale di protezione civile, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194
- euro 69.540,47 per l'esercitazione Campi Flegrei
- euro 2.942,13 per le attività di formazione del personale;

p) "*Spese finalizzate alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, alla realizzazione e gestione di sistemi di allertamento e alla pianificazione di protezione civile"* (cap.763)

- euro 5.770.221,20, di cui euro 4.500.000,00 alla stipula di una Convenzione con la Fondazione CIMA per gli studi di progettazione, gli sviluppi software e l'acquisto del materiale hardware necessario per la realizzazione della versione 1.0 del sottosistema *b)* relativo al catalogo Nazionale dei Piani di Protezione Civile, e del sottosistema *c)* relativo alla messaggistica broadcast, nonché per le attività necessarie all'entrata in operatività della versione 1.0 ed euro 1.270.221,20 per l'acquisto di licenze software *multibrand;*

q) *"Somme provenienti da donazioni private per la realizzazione di interventi di protezione civile a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza"* (cap.764)

- euro 630.453,90, di cui euro 7.419,08 alla copertura delle spese connesse con gli eventi sismici che hanno interessato i territori del centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, ed euro 623.034,82 agli eventi emergenziali che hanno interessato alcune regioni italiane nei mesi di ottobre e novembre 2018.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	0,00	31.997.755,24	3.547.238,87	3.546.850,65	-	11,09	-	-	99,99	-
703	0,00	56.453.627,84	1.563.929,06	306.794,06	-	2,77	-	-	19,62	-
705	0,00	7.979.893,27	2.620,36	2.620,36	-	0,03	-	-	100	-
706	0,00	55.503.925,41	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
715	26.000.000,00	22.431.058,30	15.697.863,19	11.927.574,02	100	69,98	-30,02	100	75,98	-24,02
742	5.107.359,00	4.122.289,49	230.299,38	172.268,41	10	5,59	-4,41	10	74,80	64,80
743	0,00	6.259.596,89	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
747	8.200.000,00	9.474.242,20	9.295.647,00	6.450.038,42	80	98,11	18,11	80	69,39	-10,61
750	450.000,00	10.226.432,30	6.477.712,67	2.754.101,97	-	63,34	-	-	42,52	-
754	0,00	14.604,07	4.922,13	4.922,13	-	33,70	-	-	100	-
755	4.616.123,00	4.616.123,00	4.616.120,87	4.616.120,87	100	100	-	100	100	-
756	0,00	702.062,18	688.623,79	112.859,92	-	98,09	-	-	16,39	-
757	2.000.000,00	1.319.117,22	537.536,44	252.659,20	50	40,75	-9,25	50	47	-3
761	3.500.000,00	4.182.714,19	3.446.473,83	1.351.659,56	80	82,40	2,40	70	39,22	-30,78
762	1.500.000,00	1.847.745,96	1.275.818,19	1.275.786,28	80	69,05	-10,95	70	100	30
763	22.000.000,00	12.000.000,00	5.770.221,20	812.840,45	30	48,09	18,09	20	14,09	-5,91
764	0,00	2.944.200,40	630.453,90	630.453,90	-	21,41	-	-	100	-
Tot.	**73.373.482,00**	**232.075.387,96**	**53.785.480,88**	**34.217.550,20**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.021.594.760,30, di cui euro 5.334.591,45 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016"* (cap. 766)

- euro 521.486.353,29 a copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia, in particolare:

- euro 482.408.638,81 alle Regioni a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l'allestimento e la gestione delle aree e strutture temporanee di accoglienza, per l'assistenza alberghiera, per le misure provvisionali di messa in sicurezza, per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), per i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE), per edifici e strutture modulari ad uso scolastico, per la delocalizzazione delle attività economiche e produttive;

- euro 16.491.806,77 per il noleggio e movimentazione e ricondizionamento materiali e mezzi;
- euro 9.225.864,41 per le spese del personale;
- euro 4.703.394,91 al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per gli interventi di messa in sicurezza di beni di interesse artistico, storico e culturale;
- euro 4.471.088,37 per il rimborso degli oneri di volontariato;

- euro 1.775.497,23 per misure provvisionali eseguite attraverso interventi in somma urgenza;
- euro 1.130.850,42 per oneri connessi all'impiego di tecnici per le verifiche di agibilità;
- euro 924.532,37 per la società di revisione contabile;
- euro 337.942,47 per le sistemazioni alloggiative alternative;
- euro 7.275,00 per le attività di soccorso e prima assistenza alla popolazione;
- euro 5.972,22 per la stipula di convenzioni con i Centri di Competenza;
- euro 3.490,31 per allestimento DICOMAC;

b) "*Spese per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritariamente connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d´arte"* (cap. 955)

- euro 852.250,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) "*Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi (art. 24 quater D.L 23 ottobre 2018, n.119") (*cap. 956)

- euro 461.194.951,22 alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha istituito il *Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi.* In attuazione di quanto previsto dalla citata normativa, con DPCM 4 aprile 2019, sono stati individuati i criteri di riparto**,** gli enti destinatari e gli importi per ciascun beneficiario e fissate le modalità di utilizzo, il sistema di monitoraggio e le modalità di rendicontazione e di verifica;

d) "*Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze"* (cap. 957)

- euro 4.502.986,3, di cui euro 4.482.341,45 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla prosecuzione e completamento degli interventi relativi ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive *"Lazzaro Spallanzani"* (OPCM 22 marzo 2013, n. 66);

e) *"Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali"* (cap. 958)

- euro 12.619.341,63 alla liquidazione delle rate di ammortamento di mutui contratti dalle Regioni per l'organizzazione di alcuni "*Grandi Eventi*", e precisamente:

- euro 4.090.516,46 per n. 2 mutui Regione Abruzzo;
- euro 2.939.934,71 per n. 2 mutui Regione Lazio;
- euro 2.744.866,13 per il mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;

- euro 1.844.024,33 per la Regione Lombardia;
- euro 1.000.000,00 a favore dell'Agenzia per il fiume PO di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006);

f) "*Sistema nazionale integrato di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze"* (cap. 959)

- euro 1.900.000,00 per la transazione sottoscritta in data 15.10.2019 con la "Leonardo S.P.A" finalizzata a porre fine ai contenziosi relativi al contratto Rep. n.708 del 4 agosto 2008;

g) *"Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile - Art. 41, D.L. n. 50/2017"* (cap. 960)

- euro 10.481.525,34 in favore dei beneficiari, a seguito dell'assegnazione dei fondi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019, in attuazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'impiego e la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in particolare:

- euro 4.900.000,00 ANCI
- euro 2.781.733,01 Organizzazioni di Volontariato
- euro 1.749.792,33 Croce Rossa Italiana
- euro 1.050.000,00 Consiglio Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

h) "*Spese per lo sviluppo del sistema informativo"* (cap. 961)

- euro 2.266.671,19, per lo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento, in particolare:
- euro 1.040.341,45 per software;
- euro 1.154.837,74 per la rete informatica
- euro 71.492,00 per hardware.

i) "*Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico"* (cap. 962).

- euro 779.782.227,72 agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati.

La legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) articolo 1, comma 1028, ha stanziato 800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio dei suddetti investimenti.

Nel 2019 sono state assegnate ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n.1, le predette risorse finanziarie secondo gli importi indicati nella Tabella A del DPCM 27 febbraio 2019, espressamente finalizzati agli interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, agli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, pubblici e privati, nonché ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio;

l) "*Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura"* (cap. 967)

- euro 13.005.560,00, quota per il 2019 di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sul Fondo nazionale di protezione civile;

m) "*Fondo per le Emergenze Nazionali"* (cap. 979)

- euro 213.502.893,61 agli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2019 si dà separata evidenza alla gestione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n.119.

Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è destinato alla copertura finanziaria degli interventi emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, il cui utilizzo è disposto dal Consiglio dei ministri nell'ambito della delibera che dichiara lo stato di emergenza nazionale.

Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di bilancio trova allocazione sul capitolo 7441 della Missione "Soccorso civile" – Programma "Protezione civile" – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e, corrispondentemente, sul capitolo 979 *"Fondo per le emergenze nazionali"* iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel 2019 la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze nazionali, come determinato dal Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) – pari ad euro 300.000.000,00, è stata integrata di:

- euro 100.000.000,00 a seguito della manovra di assestamento del Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2019);
- euro 103.487,13 per integrazione disposta con DPCM 300/BIL del 10 dicembre 2019.

A tali importi si sono, inoltre, aggiunte le disponibilità finanziarie stanziate nell'esercizio 2018 e non impegnate al 31 dicembre 2018 (cd. "riporti", ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 22 novembre 2010) ammontanti ad euro 198.964.922,09.
Pertanto, la dotazione finale del capitolo 979 per l'esercizio finanziario 2019 è stata pari a complessivi euro 599.068.409,22.
Per quanto concerne i relativi utilizzi, nel corso del 2019 sono state emanate n. 24 delibere ed, a seguito dell'approvazione dei relativi piani di intervento presentati dai Commissari delegati regionali, sono stati disposti impegni di spesa per complessivi euro 213.502.893,61 di cui euro 2.557.737,69 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2015, euro 100.000,00 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2016, euro 19.555.165,20 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2017, euro 43.067.951,26 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2018 ed euro 148.222.039,46 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2019.

ASSEGNAZIONI 2019 ***"Fondo per le emergenze nazionali" cap. 979***

Atto normativo di riferimento	***Importo***
Disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, A.C. 1334	300.000.000,00
DPCM n. 156/Bil del 21 giugno 2019*	198.964.922,09
DPCM n. 275/Bil del 27 novembre 2019 (Legge 1 ottobre 2019, n. 110 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019")	100.000.000,00
DPCM n. 300/Bil del 10 dicembre 2019 - Integrazioni	103.487,13
TOTALE disponibilità FEN e.f. 2019	**599.068.409,22**

***Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2018 e riportate nell'e.f. 2019 sul corrispondente capitolo, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*

UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NELL'E.F. 2019

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2015 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2015 importo trasferito*	*2016 importo trasferito*	*2017 importo trasferito*	*2018 importo trasferito*	*2019 importo trasferito*
24-dic-14	Eventi meteo 3-18 novembre 2014	216	*Regione Liguria*	35.000.000,00	33.034.131,69	0,00	0,00	0,00	1.965.868,31
28-apr-15	Evento sismico 25 aprile 2015	244	*NEPAL*	1.000.000,00	228.514,36	466.793,10	184,41	0,00	7,68
29-apr-15	Eventi atmosferici febbraio-marzo 2015	256	*Regione Abruzzo*	30.500.000,00	30.115.362,54	0,00	0,00	0,00	384.637,46
19-mag-15	Eventi meteo 16 febbraio - 10 aprile 2015	257	*Regione Sicilia*	27.250.000,00	27.042.775,76	0,00	0,00	0,00	207.224,24
			TOTALI	**93.750.000,00**					**2.557.737,69**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2016 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2016 importo trasferito*	*2017 importo trasferito*	*2018 importo trasferito*	*2019 importo trasferito*
24-nov-16	Incendi boschivi Israele	417	*Israele*	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTALI	**100.000,00**				**100.000,00**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2017 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2017 importo trasferito*	*2018 importo trasferito*	*2019 importo trasferito*
20-gen-17	Eventi meteo (Eme. Nev. Gennaio 2017- Rigopiano)	441	*Reg. Abruzzo*	30.000.000,00	14.993.407,55	8.198.207,47	215.432,66
11-apr-17	Eventi meteo Puglia - province varie - settembre 2016	452	*Puglia - Prov. Varie*	6.100.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
24-mag-17	Eventi meteo novembre 2016 e gennaio 2017 - varie province	473	*Regione Calabria*	22.000.000,00	10.378.126,72	0,00	10.861.873,28
15-set-17	Eventi meteo - 13 e 14 ottobre 2016 - Provincia di Genova	485	*Regione Liguria*	2.147.000,00	0,00	1.769.140,74	377.859,26
22-dic-17	Eventi meteo giugno e agosto 2017	515	*Regione Veneto*	6.700.000,00	0,00	5.700.000,00	1.000.000,00
29-dic-17	Eventi meteo dicembre 2017 province di Piacenza,	503	*Regione Emilia R.*	10.000.000,00	0,00	9.950.000,00	50.000,00
29-dic-17	Eventi meteo 10 agosto 2017	555	*Regione F.V.G.*	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			TOTALI	**80.947.000,00**		**25.617.348,21**	**19.555.165,20**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2018 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2018 importo trasferito*	*2019 importo trasferito*
8-feb-18	Crisi Idrica Sicilia	514	*Regione Sicilia*	500.000,00	250.000,00	250.000,00
8-feb-18	Crisi Rifiuti Sicilia	513	*Regione Sicilia*	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
4-apr-18	Avversità atmosferiche dal 2 febbraio al 19 marzo in alcuni	533	*Regione E. Romagna*	9.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
2-ago-18	Integrazione Ischia		*Regione Campania*	11.559.303,71	11.528.126,95	15.918,99
18-ago-18	Integrazione emergenza eventi verificatisi nella mattinata del	539	*Regione Liguria*	28.470.000,00	14.235.000,00	2.032,27
15-ott-18	Estensione Eventi meteo dicembre 2017 province di Piacenza,		*Regione Emilia Roma*	3.050.000,00		3.050.000,00
	D.L. 28,09,2018 n. 109, art. 2 comma 4 - Disposizioni urgenti per	539	*Regione Liguria*	9.000.000,00		9.000.000,00
8-nov-18	Maltempo Italia ottobre 2018	558	*Regione Friuli V.G.*	6.500.000,00		6.500.000,00
8-nov-18	Maltempo Italia ottobre 2018	558	*Regione Sardegna*	3.500.000,00		3.500.000,00
8-nov-18	Maltempo Italia ottobre 2018	558	*Regione Calabria*	3.000.000,00		3.000.000,00
8-nov-18	Maltempo Italia ottobre 2018	558	*Regione P.A.Trento*	2.500.000,00		2.500.000,00
28-dic-18	Sisma Etna Catania - dicembre 2018	566	*Regione Sicila*	10.000.000,00		10.000.000,00
			TOTALI	**88.579.303,71**	**31.263.126,95**	**43.067.951,26**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2019 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2019 importo trasferito*
10-gen-19	Eventi sismici dal 16 agosto 2018 - Campobasso - Integrazione	576	Regione Molise	3.250.000,00	2.625.000,00
17-gen-19	Sicilia - Integrazione Maltempo Italia ottobre 2018		Regione Sicilia	500.000,00	250.000,00
17-gen-19	Veneto - maltempo 16-17 luglio e 1-2 settembre 2018	580	Regione Veneto	500.000,00	500.000,00
	D.L. 28.09.2018 n. 109, art. 2 comma 4 - Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze		Regione Liguria	11.000.000,00	11.000.000,00
14-feb-19	Frana Pomarico - Matera	578	Regione Basilicata	700.000,00	700.000,00
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Veneto	13.027.244,43	6.513.622,22
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Liguria	29.022.932,33	14.511.466,17
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Friuli V.G.	1.583.947,54	791.973,77
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Sardegna	3.839.483,55	1.919.741,78
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Calabria	14.636.616,02	7.318.308,01
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Lazio	10.309.016,90	5.154.508,45
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione P.A.Trento	9.200.000,00	4.600.000,00
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione P.A.Bolzano	240.000,00	120.000,00
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Emilia	1.680.098,10	840.049,05
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Lombardia	3.758.923,95	1.879.461,98
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Toscana	8.482.279,12	4.241.139,56
20-mar-19	Eventi sismici dal 16 agosto 2018 - Campobasso - II Integrazione	547	Regione Molise	2.000.000,00	2.000.000,00
20-mar-19	Eventi meteo febbraio 2019 - Fiume Reno	590	Regione E. Romagna	4.400.000,00	4.400.000,00
4-apr-19	Ciclone "IDAI" - 14 marzo 2019	586	Rep. del Mozambico	3.400.000,00	2.040.662,66
11-giu-19	Sisma Etna Catania - dicembre 2018 - comma 2		Regione Sicila	37.000.000,00	18.500.000,00
26-giu-19	Integrazione - Eventi meteo febbraio 2019 - Fiume Reno	590	Regione E. Romagna	12.042.779,45	7.416.105,81
26-giu-19	Eventi meteo maggio 2019	600	Regione E. Romagna	19.000.000,00	19.000.000,00
1-lug-19	Eventi meteo Brescia, Lecco e Sondrio 11-12 giugno 2019	598	Regione Lombardia	5.000.000,00	5.000.000,00
6-ago-19	Eventi meteo Bologna, Modena e Reggio Emilia del 22 giu. 2019	605	Regione E. Romagna	3.600.000,00	3.600.000,00
19-set-19	Eventi meteo 27-28 luglio 2019 - Province di Arezzo e di Siena	611	Regione Toscana	500.000,00	500.000,00
19-set-19	Attività vulcanica Stromboli 8 luglio e 28 agosto 2019	608	Regione Sicilia	1.300.000,00	1.300.000,00
6-nov-19	Estensione eventi meteo Sondrio luglio 2019	598	Regione Lombardia	1.500.000,00	1.500.000,00
14-nov-19	Eventi meteo Venezia dal 12 novembre 2019	616	Regione Veneto	20.000.000,00	20.000.000,00
			TOTALI	**221.473.321,39**	**148.222.039,46**

RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE

Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2015)	**2.557.737,69**
Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2016)	**100.000,00**
Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2017)	**19.555.165,20**
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2018)	**43.067.951,26**
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2019)	**148.222.039,46**
totale	**213.502.893,61**

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
766	360.000.000,00	761.227.179,55	521.486.353,29	517.738.783,31	-	68,51	-	-	99,28	-
955	0,00	1.027.465,00	852.250,00	852.250,00	-	82,95	-	-	100	-
956	0,00	474.600.000,00	461.194.951,22	461.194.951,22	-	97,18	-	-	100	-
957	10.000,00	32.198.328,21	4.502.986,30	4.502.986,30	10	13,99	3,99	10	100	90
958	12.619.346,00	12.619.346,00	12.619.341,63	12.619.341,63	100	100	-	100	100	-
959	0,00	10.207.886,00	1.900.000,00	0,00	-	18,61	-	-	0	-
960	0,00	33.740.368,22	10.481.525,34	0,00	-	31,07	-	-	0	-
961	3.000.000,00	3.243.565,15	2.266.671,19	1.744.266,18	80	69,88	-10,12	80	76,95	-3,05
962	0,00	800.000.000,00	779.782.227,72	779.782.227,72	-	97,47	-	-	100	-
964	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
967	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	100	100	-	100	100	-
972	0,00	7.126.352,40	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
978	10.000,00	88.970,38	0,00	0,00	10	0	-10	10	0	-10
979	300.000.000,00	599.068.409,22	213.502.893,61	212.616.868,09	30	35,64	5,64	50	99,59	49,59
Tot.	**688.644.906,00**	**2.754.153.430,13**	**2.021.594.760,30**	**2.004.057.234,45**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per il funzionamento, per gli interventi e per le spese in conto capitale sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il capitolo 681, dalla circostanza che nel corso dell'anno 2019 non si sono verificate emergenze che hanno previsto appositi contingenti di personale comandato ai sensi delle rispettive ordinanze, così come per il capitolo 696, trattandosi di capitolo il cui stanziamento è destinato alla copertura degli emolumenti al personale impiegato nelle emergenze; relativamente alla capacità di pagamento del capitolo 681, dalla circostanza che a seguito della proroga, parimenti a quanto avvenuto nell'anno 2018, dello stato di emergenza connesso agli eventi sismici che hanno interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, gli accessori, riferiti a prestazioni connesse al sisma, sono stati pagati sul pertinente capitolo 766; per il capitolo 696, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che il dato finale è risultato complessivamente minore rispetto a quanto programmato in relazione agli eventi emergenziali occorsi durante l'anno;

b) per il capitolo 682, dalla circostanza che gli emolumenti accessori connessi allo svolgimento di specifiche prestazioni lavorative rese nell'ambito dei presidi operativi possono essere calcolati solo a fine esercizio finanziario;
c) per il capitolo 683, dalla circostanza che le prestazioni di lavoro straordinario sono in buona parte connesse alle varie situazioni emergenziali e, quindi, non puntualmente preventivabili, così come per i capitoli 694 e 695 relativi alla copertura dei contributi previdenziali ed al pagamento degli oneri Irap sulle competenze accessorie al personale
d) per il capitolo 700 dall'invio non tempestivo, da parte dei fornitori di beni e servizi, delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza;
e) per il capitolo 708, dalla dismissione della sede logistica di Via Affile, avvenuta il 31 luglio 2018, che ha determinato una contrazione dei consumi per le diverse utenze, i cui effetti si sono protratti anche nel corso dell'esercizio 2019;
f) per il capitolo 715, relativo alla copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate tra il Dipartimento e i cosiddetti Centri di Competenza di cui al DPCM 14 settembre 2012, ovvero quegli enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze, dall'applicazione della nuova disciplina in tema di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE), che ha comportato l'imputazione contabile della maggior parte degli impegni relativi ai rinnovi degli Accordi e/o Convenzioni in scadenza nel 2019 sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'esercizio 2020, determinando così uno scostamento rispetto alla capacità di impegno ipotizzata in sede di previsioni;
g) per il capitolo 745 all'accertamento, a seguito di verifiche effettuate tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, che il trattamento economico fondamentale del personale in comando appartenente al Comparto sicurezza è direttamente corrisposto, attraverso la piattaforma digitale NoiPA, dalle amministrazioni di appartenenza, mentre è a carico del Dipartimento della protezione civile solo il trattamento economico accessorio; in attesa della completa definizione della vicenda anche per il 2019 si è mantenuta invariata la dotazione del capitolo;
h) per il capitolo 761 all'aggravio di attività connessa al proseguimento, anche nel 2019, del programma straordinario di ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in occasione degli interventi di emergenza in Centro Italia, previsto dall'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017, cui si è aggiunta l'attività istruttoria finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al

soccorso alla popolazione civile, di cui all'art.41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Permangono criticità nelle operazioni tese a ridurre la massa dei residui passivi.

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Cap PCM	**TIPOLOGIA DI SPESA**		**IMPORTO**	**%**
		Mutui		
755	Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali		4.616.120,87	0,81%
958			12.619.341,63	
			17.235.462,50	
		Fondi "finalizzati"		
703	Art. 11, co.1, D.L. 39/2009	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	1.563.929,06	59,26%
955	Art. 2, c. 276, L. 244/2007	Fondi destinati alle regioni per interventi infrastrutturali di riduzione del rischio sismico negli edifici scolastici	852.250,00	
956	Art. 24 quater, D.L. 119/2018	Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi	461.194.951,22	
960	Art. 41, D.L. n.50/2017	Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile	10.481.525,34	
962	Art. 1, c. 1028, L. 145/18	Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico	779.782.227,72	
967	Art. 1, co. 84, L. 311/2004	Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori agricoltura	13.005.560,00	
			1.266.880.443,34	
		FEN - Fondo per le emergenze nazionali		
979	Art. 10 D.L. 93/2013	FEN - Fondo per le emergenze nazionali	213.502.893,61	9,99%
			213.502.893,61	
		Spese per interventi emergenziali		
702	Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009		3.547.238,87	25,11%
705	Emergenza migranti Nord Africa 2011-2013		2.620,36	
743	Emergenza isola del Giglio - nave Concordia gennaio 2011		-	
750	Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile		6.477.712,67	
754	Emergenza sisma Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia maggio 2012		4.922,13	
761-762	Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile		4.722.292,02	
764	Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS		630.453,90	
766	Eventi sismici centro Italia 2016		521.486.353,29	
			536.871.593,24	
		Spese di funzionamento		
680 - 681 - 682 - 683 - 686 - 694 - 695 - 696 - 745	Spese di funzionamento - spese di personale (buoni pasto, emolumenti accessori, rimborsi AAPP personale comandato, ecc.)		6.723.560,25	2,92%
688 - 689 - 700 - 704 - 708 - 717 - 723 - 726 - 729 - 734 - 735 - 737 - 741 - 753	Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente		55.749.251,17	
			62.472.811,42	
		Altre spese per interventi e spese per investimenti		
715 -742 - 747 - 756 - 757 - 763	Altre "spese per interventi" di protezione civile ivi comprese le convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze		32.220.191,00	1,91%
957 - 959 - 961	"Spese per investimenti" e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze pregresse a valere sul Fondo per la protezione civile		8.669.657,49	
			40.889.848,49	
		TOTALE GENERALE	**2.137.853.052,60**	

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">8. Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">8.5 Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Potenziamento delle attività tecnico-scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di calamità naturali</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 715</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>26.000.000,00</td><td>22.431.058,30</td><td>11.927.574,02</td><td>3.770.289,17</td><td>15.697.863,19</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2019</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. Convenzioni stipulate entro il 10/12/2019/ n. totale delle Convenzioni autorizzate dal Capo del Dipartimento per il 2019</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del DPC: la RAN Rete Accelerometrica Nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS Osservatorio Sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe					
DESCRIZIONE	Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi, connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali e supporto in sede.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 8.200.000,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.100.000,00	5.349.848,10	5.037.990,13	311.857,97	5.349.848,10

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2019 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile
OBIETTIVO STRUTTURALE	Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento
DESCRIZIONE	Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 8.200.000,00)	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.100.000,00	4.124.394,10	1.412.048,29	2.533.750,61	3.945.798,90

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2019 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all'erogazione di rimborsi conseguenti alle attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione Civile					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 750	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		450.000,00	10.226.432,30	470.173,97	0,00	470.173,97

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati / N. totale delle istanze di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2019 e concluse con esito positivo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

*Si precisa che le risorse indicate come stanziamento iniziale si riferiscono allo stanziamento complessivo del capitolo per il 2019 destinato a "Spese per la realizzazione di progetti co-finanziati dall Unione Europea per le attivita connesse alla protezione civile";
Nello "stanziamento definitivo di competenza" sono confluite, oltre ai riporti, le risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di specifici programmi o progetti.
Nelle altre colonne invece sono state correttamente considerate solo le risorse effettivamente utilizzate nell'anno per la realizzazione dell'obiettivo.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui.					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l'erogazione di oneri di ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 755	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.616.123,00	4.616.123,00	4.616.120,87	0,00	4.616.120,87

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE. PEC. PROTOCOLLO. POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. rate pagate /N. totale delle rate in scadenza nell'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate a tale scopo. Adozione dei relativi provvedimenti di impegno e spesa per le tre quote (nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 761	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		3.500.000,00	4.182.714,19	1.351.659,56	2.094.814,27	3.446.473,83

LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nel bilancio 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	80	82	2

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari
DESCRIZIONE	Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai datori di lavoro per l'impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 762	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.500.000,00	1.847.745,96	1.275.786,28	31,91	1.275.818,19

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N.rimborsi erogati/n.totale delle richieste di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio - 30 novembre 2019 e positivamente istruite	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

CDR 14 “Politiche Antidroga”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. ***Mission***

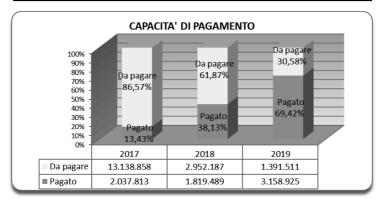
Il Centro di responsabilità 14 “Politiche antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all’evidenziazione dei rischi e all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e alcool. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri.

Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 29.663.561,77 di cui euro 2.567.898,01 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 7.120.724,85 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano a euro 4.550.436,21, con un'economia di bilancio pari a euro 25.113.125,56. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.158.924,92 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 69,42 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	2.037.813	13.138.858	15.176.671	13,43%
2018	1.819.489	2.952.187	4.771.676	38,13%
2019	3.158.925	1.391.511	4.550.436	69,42%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 13.717.841,60. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.622.324,68 e realizzate economie per euro 8.945.398,75

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	26.035,36	0,00	100	100	-
Tot.	**26.035,36**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	1.515.270,15	1.119.575,10	60	26,11	-33,89
772	1.876.353,19	1.484.127,59	-	20,90	-
773	236.000,00	0,00	60	100	40
786	10.004.246,25	7.629.659,76	60	23,74	-36,26
787	59.936,65	0,00	60	100	40
Tot.	**13.691.806,24**	**10.233.362,45**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 4.550.436,21 sono state destinate per euro 29.625,52 al funzionamento e per euro 4.520.810,69 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 29.625,52 si riferiscono a rimborsi per spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 781). Le missioni sono state effettuate per garantire la partecipazione alle riunioni del "Gruppo Orizzontale Droga" del Consiglio dell'Unione Europea e agli altri incontri ad esse correlati, tra cui le riunioni dei dialoghi politici in materia di droga tra Unione Europea e i Paesi terzi e dei Coordinatori Nazionali. Altre missioni sono state effettuate per assicurare la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione Stupefacenti (CND) dell'Ufficio delle Nazioni Unite su Droga e Crimine (UNODC), alle riunioni del Gruppo Pompidou del Consiglio dell'Unione Europea e della rete "MEDNET"e ai *meeting* previsti dall'Osservatorio Europeo di Lisbona.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	40.725,00	40.725,00	29.625,52	26.625,52	100	72,75	-27,25	70	89,87	19,87
Tot.	**40.725,00**	**40.725,00**	**29.625,52**	**26.625,52**						

2.2.2 Le somme impegnate per gli interventi pari ad euro 4.520.810,69, di cui euro 2.567.898,01 riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *"Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio"* (cap. 771)
- euro 515.929,50, di cui euro 155.929,50 a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 360.000,00 all'Accordo di collaborazione interistituzionale con la Direzione Centrale per i Servizi antidroga del Ministero dell'interno per il progetto "Hermes".
b) "*Fondo per l'incidentalità notturna"* (cap. 772)
- euro 2.228.121,60 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti.
c)" *Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei ed internazionali"* (cap. 773)
- euro 335.112,68, di cui euro 215.112,68 sono stati destinati all'erogazione del contributo obbligatorio ed euro 120.000,00 per l'erogazione del contributo volontario relativi all'adesione dell'Italia al Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa in materia di prevenzione sulle tossicodipendenze;
d) *"Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcool dipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali"* (cap. 786)
- euro 423.846,91, di cui euro 183.846,91 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ed euro euro 240.000,00 sono stati destinati all'Accordo di collaborazione interistituzionale con il Comando Generale della Guardia di Finanza per il progetto "Kriptoval";

e)"*Spese per l'implementazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale"* (cap. 787)

- euro 1.017.800,00, di cui euro 397.800,00 sono stati destinati all'Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto "Epi-Monitoring 2.0"; euro 60.000,00 relativi all'Atto aggiuntivo alla Convenzione del 29/03/2017 con il Formez PA per il progetto "Azioni di supporto per il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale del Dipartimento per le politiche antidroga"; euro 490.000,00 relativi alla Convenzione con il Formez PA per il progetto "Azioni di supporto alla pianificazione, realizzazione e gestione degli interventi correlati alle politiche antidroga" ed euro 70.000,00 relativi all'Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" per il progetto "Status Quo".

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	500.000,00	656.429,50	515.929,50	155.929,50	70	78,60	8,60	60	30,22	-29,78
772	0,00	18.850.229,81	2.228.121,60	1.922.316,02	-	11,82	-	-	86,28	-
773	400.000,00	400.818,11	335.112,68	335.112,68	70	83,61	13,61	60	100	40
774	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
786	2.500.000,00	3.145.266,00	423.846,91	183.844,91	70	13,48	- 56,52	60	43,38	-16,62
787	654.608,00	1.921.932,35	1.017.800,00	535.096,29	70	52,96	-17,04	60	52,57	-7,43
788	446.161,00	1.648.161,00	0,00	0,00	60	0,00	-60	60	0,00	-60
Tot.	**4.500.769,00**	**29.622.836,77**	**4.520.810,69**	**3.132.299,40**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

- il capitolo 772 non è stato oggetto di previsioni di bilancio in quanto alimentato attraverso il versamento, in conto entrata del bilancio dello Stato, di somme versate da altre Amministrazioni in esito a riscossioni per infrazioni del CdS. In assenza del dato previsionale iniziale non è, quindi, rilevabile alcuno scostamento contabile;
- il capitolo 774 è stato istituito ai sensi dell'art. 1, commi 460-463 della legge n. 145/2018 e la somma è stata assegnata al Dipartimento con un decreto di variazione di bilancio del giorno 11 febbraio 2019. Tale fondo per essere utilizzato richiede il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione e il Ministero della salute. La procedura per la richiesta

del concerto non è stata ultimata entro il 2019 a seguito del cambiamento della compagine governativa.

- per il cap. 786 dal protrarsi dei tempi per l'attivazione e la realizzazione di un Avviso pubblico la cui pubblicazione è stata posticipata nel secondo semestre dell'anno a seguito del cambiamento della compagine governativa. Nel mese di novembre è stata istituita una Commissione di valutazione per la verifica dei progetti presentati che sta espletando l'iter per l'approvazione della graduatoria in oggetto.
- per il cap. 787 in quanto non è stato possibile perfezionare una convenzione con un Istituto di ricerche farmacologiche entro il 2019, a causa del cambiamento della compagine governativa.
- per il cap. 788 dalla circostanza che pur essendo attivati gli eventi di discussione nell'ambito delle politiche di settore, prodromiche alla realizzazione della conferenza nazionale sulle droghe, la stessa è stata posticipata dall'organo di vertice politico-amministrativo.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017-2019:

	2017	2018	2019
INTERVENTI	15.141.793	4.741.508	4.520.811

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE,SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	515.919,50				515.929,50			
772	FONDO PER L'INCIDENTALITÀ NOTTURNA	2.228.121,60				2.228.121,60			
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA;CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	335.112,68							335.112,68
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE, ECC.	423.846,91				423.846,91			
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICODIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHÉ PER LA RELAZIONE ANNUALE AL	1.017.800,00				1.017.800,00			
	Totale	**4.520.810,69**				**4.185.698,01**			**335.112,68**

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche Antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta tramite apposite proposte di accordi di collaborazione.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Proposte di accordo di collaborazione per rafforzare il sistema di allerta nazionale, con amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, forze di polizia, centri di ricerca, strutture sanitarie e Università dotate di comprovata esperienza nel settore specifico. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 771</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>500.000,00</td><td>656.429,50</td><td>155.929,50</td><td>360.000,00</td><td>515.929,50</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di predisposizione, con il concorso di altre ammnistrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da organismi europei e internazionali, garantendo l'erogazione dei contributi volontari e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016).					
DESCRIZIONE	Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 contributo annuo.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 773	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		400.000,00	400.818,11	335.112,68	0,00	335.112,68

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Capacità impegno 70% Capacità pagamento 60% Capacità smaltimento residui 60%	Capacità d'impegno: 84% Capacità pagamento 100% Capacità di smaltimento residui: 100%	Capacità impegno 14% Capacità di pagamento 40% Capacità di smaltimento residui: 40%

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione in linea con quanto previsto dall'Autorità Politica, con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione della domanda di droga e/o nel settore della riduzione della offerta di droga.
DESCRIZIONE	Elaborazione di proposte di attività di intervento in linea con quanto previsto dall'Autorità Politica riguardanti la riduzione della domanda di droga e/o l'offerta di droga. Si prevede la realizzazione di almeno 1 proposta di accordo di collaborazione con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza.

		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 786	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		2.500.000,00	3.145.266,00	183.844,91	240.002,00	423.846,91

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di predisposizione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di una proposta di accordo di collaborazione coerente con le indicazioni dell'autorità politica.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE; sistema di monitoraggio della Direttiva.			
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sviluppo di attività previste dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, di raccolta ed elaborazione dati per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e adempimento degli obblighi informativi previsti nelle sedi europee (Workbook, Standard Tables).					
DESCRIZIONE	Raccolta ed elaborazione dei dati, anche attraverso indagini specifiche, con amministrazioni centrali e periferiche competenti, centri di ricerca, Università, da inserire nella Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. Raccolta dati presso le amministrazioni centrali e periferiche competenti per la produzione ed inserimento, nella piattaforma FONTE dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, dei workbooks e delle standard tables, necessarie per la compilazione a cura di EMCDDA , del report europeo sulle droghe.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 787	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		654.608,00	1.921.932,35	535.096,29	482.703,71	1.017.800,00

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di produzione dei debiti informativi (report/documenti).			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE, sistema FONTE.			
METODO DI CALCOLO	Nr. dei debiti informativi prodotti nell'anno 2019(3) / Nr. dei debiti informativi richiesti nell'anno 2019 (3).	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica, delle attività di apertura di tavoli di confronto sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope anche in vista della Conferenza sulle droghe.					
DESCRIZIONE	Apertura di tavoli di confronto tra soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per realizzare quanto previsto dall'articolo 1 del DPR 309/90.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 788	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		446.161,00	1.648.161,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare eventi di discussione nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle iniziative/incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. eventi avviati / N. totale delle iniziative/incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo nell'anno di riferimento.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

CDR 15 "Politiche per la famiglia"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

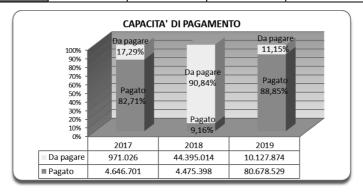
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 15 "Politiche per la famiglia", è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. Il Centro cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 274.114.270,06 nell'ambito delle quali euro 19.029.604,15 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 79.378.344,90 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 90.806.403,53, con una economia di bilancio di euro 183.307.866,53. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 80.678.528,68 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 88,85 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	4.646.701	971.026	5.617.727	82,71%
2018	4.475.398	44.395.014	48.870.412	9,16%
2019	80.678.529	10.127.874	90.806.403	88,85%

I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 48.785.664,70. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 42.678.189,05 e realizzate economie per euro 2.052.775,65.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
824	16.052,18	159,80	100	99	-1
Tot.	**16.052,18**	**159,80**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
526	35.240.089,00	0,00	-	100	-
832	106.400,00	106.400,00	-	0	-
518	713.762,21	583,74	60	99,92	39,92
858	8.767.391,54	3.143.956,00	100	64,14	-35,86
519	1.989.962,39	1.030.600,00	60	48,21-	-11,79
533	1.202.007,38	0,00	60	100	40
529	750.000,00	10.000,46	-	98,67	-
Tot.	**48.769.612,52**	**4.291.540,20**			

2.2. Le risorse impegnate di euro 90.806.403,53, sono state destinate per euro 86.430,66 al funzionamento e per euro 90.719.972,87 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 86.430,66 si riferiscono alla diaria mensile spettante al Sottosegretario alle disabilità ed al Ministro per le pari opportunità e famiglia, quali non parlamentari; al rimborso delle spese di trasporto da Roma alla località di residenza e viceversa, spettanti al Sottosegretario di Stato alle disabilità ed al Ministro per le pari opportunità e la famiglia e alle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap.824), effettuate, in particolare, per la partecipazione: alla 40a sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, a New York, alla 63esima sessione della Commissione sulla condizione femminile delle Nazioni Unite (CSW), a Bucarest per prendere parte ai lavori della Conferenza internazionale sulla partecipazione dei minori al processo decisionale dell'UE; inoltre per partecipare, a Ginevra, alla discussione del 5°-6° rapporto governativo dell'Italia sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e al forum di esperti dell'ILO sulla protezione della maternità e le politiche di cura della famiglia, a Helsinki alla riunione del Gruppo di alto livello sul *gender mainstreaming* della Commissione europea, a Bruxelles alla riunione del Comitato R.E.C. e al *"54th meeting of the Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men",* a Strasburgo alla 7^ riunione del Comitato ad Hoc dei diritti del fanciullo (CAHENF) del Consiglio d'Europa, ad Oslo alla *Peer Review on Comprehensive Follow-up of Low-income Families* ed a Trento alla VIII edizione del "Festival della Famiglia"; nonché alle spese di funzionamento della struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità (cap.835).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)	Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)
824	86.473,00	116.473,00	84.610,53	84.608,53	80	72,64	-0,36	80	100	20
833	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
834	514.790,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
835	258.890,00	10.000,00	1.820,13	1.818,13	-	18,20	-	-	99,89	-
Tot.	**861.647,00**	**127.967,00**	**86.430,66**	**86.426,66**						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 90.719.972,87, di cui euro 19.029.604,15 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, destinati:

a) *"Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali"* (cap. 518)

- euro 2.152.313,73 di cui:

- euro 1.345.315,55 a reiscrizioni di residui passivi perenti

-euro 4.851,77 al finanziamento del progetto di "*Formazione dei membri dell'Autorità centrale e del Comitato tecnico per l'abbinamento in materia di affido e adozione"* in Burkina Faso, mediante stipula di una convenzione con il Servizio Sociale Internazionale;

- euro 12.500,00 all'adesione, con quota d'iscrizione, ad una serie di attività cui accedono le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori mediante stipula di una convenzione con il Servizio Sociale Internazionale;

-euro 15.860,00 alla realizzazione di un tutorial a sostegno dell'informazione alle famiglie che intendono adottare;

-euro 15.629,00 al rimborso delle spese di procedure adottive sostenute da due enti autorizzati (SPAI e Ariete Onlus) ai sensi dell'art.16, co. 5 del DPR 108/2007;

- euro 12.215,92 all'implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni mediante incontri bilaterali organizzati a Roma tra la CAI e le delegazioni straniere dei Paesi del Burkina Faso, Senegal e della Repubblica Democratica del Congo;

- euro 3.572,94 al rimborso delle spese di viaggio in Cambogia, Bielorussia e Slovacchia dei componenti della CAI e del personale della Segreteria Tecnica della CAI;

-euro 15.625,43 al pagamento dell'indennità di carica alla Vice Presidente della CAI- prevista dal decreto legge 28 maggio 2004, n.136 convertito, con modificazioni, dall'art.1 della legge 27 luglio 2004, n.186 per il periodo dal 1° gennaio al 7 giugno 2019;

-euro 3.698,92 al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dalla Vicepresidente della CAI ai sensi del DPCM 13 giugno 2019 in quanto connesse all'espletamento delle sue funzioni nell'ambito della CAI;

-euro 2.439,51 al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della CAI per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale;

-euro 720.283,71 alla sottoscrizione di un accordo transattivo con la ditta Be Smart S.r.l.;

-euro 320,98 per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli esperti nominati ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 30 luglio 1999, n.303;

b) "Spese per le attività di contrasto alla pedofilia" (cap. 519)

- euro 89.178,76 di cui:

- euro 84.806,60 a reiscrizione di residui passivi perenti;

- euro 4.372,16 a spese di interpretariato in occasione della presentazione da parte del Dipartimento, presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra, del V e VI Rapporto governativo dell'Italia sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

c) "*Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"* (cap. 523)

- euro 2.015.217,00 a favore dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per le spese di funzionamento, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

d) "*Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza"* (cap. 524)

- euro 200.000,00 alla corresponsione del compenso stabilito per il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 e del compenso accessorio del personale in servizio presso l'Autorità;

e) "*Fondo di sostegno alla natalità"* (cap. 526)

- euro 22.376.584,00 a favorire l'accesso al credito a famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari; è stata stipulata una Convenzione con CONSAP S.p.A, società individuata per l'affidamento della gestione del suddetto Fondo di sostegno alla natalità;

f) "*Somme da destinare ad interventi finanziati dall'Unione Europea"* (cap. 529)

- euro 258.966,96 all'attuazione del progetto "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate - azione 9.1.2." nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014-2020, ai sensi della convenzione stipulata con Studiare e Sviluppo s.r.l., società in house alla Presidenza;

g)*"Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia"* (cap. 533)

- euro 1.648.041,41 di cui:

- euro 146.194,00 alla proroga della Convenzione stipulata nell'anno 2017 con l'Associazione Telefono Azzurro e inerente la gestione del numero di emergenza infanzia 114;

- euro 1.500.000,00 alla stipula della Convenzione in data 28 giugno 2019 con l'Associazione Telefono Azzurro della durata triennale relativa alla gestione del numero di emergenza infanzia 114;
- euro 1.847,41 al pagamento del traffico telefonico per l'utenza del numero di emergenza infanzia 114.

h) "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" (cap. 538)

- euro 20.749.946,56 a interventi di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l'erogazione del rimborso delle spese sostenute per l'adozione di uno o più minori stranieri concluse negli anni 2012-2017 come da previsioni del D.P.C.M. 3 maggio 2018 concernente la "Concessione del rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i cittadini italiani adottivi residenti all'estero per l'adozione per gli anni 2012/2017". Le istanze pervenute sono state 6.102, di cui accolte n.5.776 e respinte n.326. Tutte le 5.776 istanze accolte sono state pagate per una spesa complessiva di euro 20.749.946,56.

i) "*Fondo per le politiche per la famiglia" (cap. 858)*

- euro 24.126.632,75 di cui:
- euro 499.000,00 a reiscrizione di residui passivi perenti
- euro 15.000.000,00 a favore delle Regioni, a seguito dell'adozione del decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2019, per il finanziamento di interventi volti a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale;
- euro 5.825.773,99 al finanziamento delle proposte progettuali di cui alle Linee B,C,D, E ed F presentate ai sensi dell'Avviso pubblico del 28 dicembre 2017;
- euro 1.169.580,00 alla realizzazione delle attività afferenti le politiche per la famiglia previste dall'Accordo di collaborazione stipulato con l'Istituto degli Innocenti di Firenze in particolare per le attività di ricerca, studio, monitoraggio, documentazione e analisi e scambio di conoscenze nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza, delle politiche familiari e della prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori;
- euro 256.154,86 alle spese per l'organizzazione degli eventi tenutesi a Roma dal 9 all'11 ottobre 2020, in collaborazione con il Consiglio d'Europa e relative ad un WORKSHOP internazionale di alto livello sull'avanzamento delle politiche di coesione e inclusione sociale ed ad una riunione plenaria della Piattaforma europea per la coesione sociale del Consiglio d'Europa (PECS);
- euro 959.463,14 all'affidamento di un appalto pubblico di servizi - ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - con la SOGEI - Società generale d'informatica S.p.A. - avente ad oggetto la gestione della carta della famiglia ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del

ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità per il rilascio della carta della famiglia, adottato in data 27 giugno 2019;
- euro 51.283,99 a favore dell'Università degli Studi ROMA TRE (UNIROMA3) quale partner del Progetto REC", REC-RGEN-WWLB-AG-2019, "Restricted call for proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a better sharing of care";
- euro 362.796,77 a favore dell'Istituto per la Ricerca Sociale – Società cooperativa di euro 362.796,77, quale partner del Progetto "REC, REC-RGEN-WWLB-AG-2019, "Restricted call for proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a better sharing of care";
- euro 2.580,00 ad un incarico di consulenza

l) **"***Fondo per piano servizi socio-educativi"* (cap. 859)
- euro 17.100.482,00 a reiscrizione di residui passivi perenti

m) "S*omme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"* (cap. 862)
- euro 2.609,70 alle attività inerenti il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, in particolare al rimborso spese di missione dei componenti per la partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio svoltesi a Roma nel corso del 2019.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
518	7.322.374,00	13.116.624,24	2.152.313,73	2.152.309,73	60	16,41	-43,59	50	100	50
519	2.432.237,00	3.496.872,60	89.178,76	89.178,76	60	2,55	-57,45	50	100	50
523	2.015.017,00	2.015.217,00	2.015.217,00	2.015.217,00	100	100	-	100	100	-
524	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	-	100	100	-
526	22.376.584,00	22.376.584,00	22.376.584,00	22.376.584,00	100	100	-	100	100	-
529	0,00	1.515.907,68	258.966,96	0,00	-	17,08	-	-	0	-
533	600.000,00	1.841.298,60	1.648.041,41	148.041,41	100	89,50	-10,50	50	8,98	-41,02
538	17.000.000,00	61.113.479,94	20.749.946,56	20.749.946,56	60	33,95	-26,05	50	100	50
539	48.645,00	140.305,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
832	100.000,00	192.080,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
836	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
837	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
858	104.751.602,00	101.183.106,00	24.126.632,75	15.757.732,86	60	23,84	-36,16	60	65,31	5,31
859	0,00	17.100.482,00	17.100.482,00	17.100.482,00	-	100	-	-	100	-
861	19.457.899,00	44.457.899,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
862	486.447,00	736.447,00	2.609,70	2.609,70	50	0,35	-49,65	50	100	50
Tot.	**176.790.805,00**	**273.986.303,06**	**90.719.972,87**	**80.592.102,02**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in particolare per le spese relative al cap. 833 (studi, indagini e rilevazioni) non è stato effettuato alcun affidamento;

b) per il capitolo 539 in quanto la campagna di sensibilizzazione al cyberbullismo è stata realizzata nell'ambito delle attività previste nell'accordo di collaborazione del 14 dicembre 2019 fra il Dipartimento e l'Istituto degli Innocenti di Firenze con risorse proveniente da altro capitolo di bilancio (cap.858)

c) per il cap. 832 dalla circostanza che il decreto di aggiudicazione della procedura negoziata relativa all'acquisizione del servizio di supporto manutentivo e evolutivo della banca dati è stato formalizzato soltanto il 27 dicembre 2019

d) per il cap. 858, dalle caratteristiche peculiari del Fondo che necessita dell'adozione, da parte dell'Autorità politica, di un decreto di riparto delle risorse assegnate d'intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata e che viene adottato soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario;

e) per il capitolo 861 "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza al *caregiver* familiare" da una serie di circostanze: la competenza relativa agli adempimenti connessi alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del richiamato Fondo era stata devoluta alla Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del Ministro pro tempore per la famiglia e le disabilità, istituita con DPCM del 25 ottobre 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Successivamente la stesura del decreto di riparto del fondo ha trovato degli impedimenti dovuti ad osservazioni formulate delle Parti coinvolti nella stesura. Pertanto, in sede di Conferenza Unificata, alla luce delle osservazioni avanzate in particolare dalle Regioni si è condivisa l'esigenza di rinviare il testo ad una successiva seduta.

f) per il cap. 862, "Somme da destinare al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", dalla circostanza che la crisi di Governo ha costretto a sospendere le attività previste e pertanto a non assumere i relativi impegni di spesa.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017-2019

	2017	2018	2019
INTERVENTI	5.602.445	48.821.459	90.719.973

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
518	SPESE PER L?ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE :SPESE DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	2.152.313,73				**368.545,67**	**1.009.750,65**	**31.969,84**	**742.047,57**
519	SPESE PER LE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	89.178,76				**89.178,76**			
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.015.217,00						**2.015.217,00**	
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00							**200.000,00**
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	22.376.584,00				**22.376.584,00**			
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	258.966,96				**258.638,46**			**328,50**
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	1.648.041,41					**1.646.194,00**		**1.847,41**
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	20.749.946,56	20.749.946,56						
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	24.126.632,75			**17.007.000,00**	**2.180.327,13**	**4.680.570,76**	**258.734,86**	
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	17.100.482,00			17.100.482,00				
862	SOMME DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	2.609,70							2.609,70
	TOTALE	**90.719.972,87**	**20.749.946,56**		**34.107.482,00**	**25.273.274,02**	**7.336.515,41**	**2.305.921,70**	**946.833,18**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni internazionali
DESCRIZIONE	Spese di funzionamento della Commissione, ivi compreso l'adozione del contratto quadro CONSIP "Sistemi gestionali integrati", nonchè realizzazione : - di iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie; - delle attività previste dall'articolo 7 del DPR 108/2007 di studio/ricerca e documentazione; - dell'attività di vigilanza e controllo sugli Enti autorizzati; -di finanziamento progetti di sussidiarietà; - di interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo delle adozioni internazionali. Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
	Cap. 518 (*)	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		7.322.374,00	13.116.624,24	2.152.309,73(**)	4,00	2.152.313,73 (***)

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall' Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico; sito web; PEC; SICOGE; accordi di collaborazione			
METODO DI CALCOLO	N.Progetti/iniziative/attività realizzati rispetto a N. progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento (****)
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 7.322.374,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Lo stanziamento definitivo è di euro 13.116.624,24 e comprende la somma di euro 1.345.315,55 del PG 20 destinato alle reiscrizioni e la somma di euro 5.028.879,69 del PG 30 destinato ai riporti.

(**)Nel corso del 2019 a seguito di reiscrizione di residui passivi perenti sul pg 20 sono stati pagati n.13 progetti di sussidiarietà per una somma di euro 976.769,88 riferiti ai bandi degli anni 2010/2012; è stato pagato il rimborso di euro 360.085,67 per le attività previste dall'art.7 del DPR 108/2007 nell'ambito della convenzione stipulata con l'Istituto degli Innocenti di Firenze nell'anno 2015; è stato inoltre pagato il rimborso di euro 8.460,00 all'Agenzia delle Entrate.

(***) Nel totale impegnato inoltre rientrano anche le iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie, gli interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo delle adozioni internazionali, le spese per gli incontri bilaterali con le Autorità Centrali straniere, le missioni internazionali dei componenti della CAI e del personale della Segreteria Tecnica correlati all'implementazione delle relazioni con le Autorità centrali dei Paesi di origine.
(****) **Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo**
L'obiettivo previsto nella Nota preliminare al bilancio 2019 e relativo alla "Realizzazione interventi per il rilancio della Commissione per le adozioni internazionali" si può considerare pienamente raggiunto. L'indicatore di risultato "Grado di realizzazione dei progetti/attività/ iniziative previste negli atti programmatici dell'organo di vertice politico amministrativo "ed il relativo valore target 100% a preventivo "n. progetti /attività/ iniziative realizzate rispetto a nr. progetti/attività/ iniziative previste nel programma assentito dall'organo di vertice politico amministrativo" risulta realizzato al 100% in quanto tutte le iniziative deliberate dalla CAI sono state portate a termine.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività di supporto all'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e pornografia minorile					
DESCRIZIONE	Realizzazione delle attività di supporto di carattere tecnico-scientifico in favore dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per la promozione di attività di prevenzione e iniziative di contrasto del fenomeno					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 519	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		2.432.237,00	3.496.872,60	89.178,76	0,00	89.178,76

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto nella nota preliminare al bilancio di previsione per il 2019, approvata con DPCM 19 dicembre 2018,è stata predisposta, a seguito di apposita informativa con appunto prot. 3638 dell' 8 novembre 2019,una bozza di Avviso pubblico inteso a promuovere l'attuazione di interventi progettuali sperimentali per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie. In particolare, in funzione delle diverse linee di intervento individuate, si è inteso riferire i progetti ai temi della prevenzione e del contrasto del fenomeno della violenza tra pari, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno dai minori, perpetrato anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e/o generato in contesti familiari complessi in cui, ad esempio, il minore è già vittima di violenza assistita. Ai fini della definizione delle risorse da rendere disponibili, si specifica che sulla base dell'ammontare totale dei fondi pari ed euro 5.643.939,84 a valere sul Cap. di spesa 519 (euro 1.168.093,84 per il 2018, euro 2.239.600,00 per il 2019 ed euro 2.236.246,00 per il 2020), 5 milioni sono stati destinati all'avviso in parola, riservando i residui 643.939,84 ad eventuali nuove iniziative di interesse. L'avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento, dandone notizia in Gazzetta Ufficiale, in data 18 novembre 2019. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità Garante, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 523 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 523	2.015.017,00	2.015.217,00	2.015.217,00	0,00	2.015.217,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 524 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire l'erogazione al Garante della prevista indennità di carica
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 524	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari oppotunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento delle risorse a CONSAP s.p.a. di cui all'autorizzazione pluriennale del Segretario Generale comunicata con nota UBRRAC n. 14748 del 30 maggio 2018					
DESCRIZIONE	Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto dall'art. 1, commi 348 e 349 della L. 232/2016, è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 526	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		22.376.584,00	22.376.584,00	22.376.584,00	0,00	22.376.584,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno dei minori					
DESCRIZIONE	Funzionamento del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" accessibile da parte di chiunque intenda segnalare sistuazioni di disagio riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Il servizio è finalizzato a fornire assistenza psicologica nonché consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 533	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		600.000,00	1.841.298,60	148.041,41	1.500.000,00	1.648.041,41

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Sito web dipartimentale, Protocollo informatico; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Capacità di impegno : 100% Capacità di pagamento: 50% Capacità di smaltimento residui: 60%	Capacità di impegno: 89,50% Capacità di pagamento: 8,98% Capacità di smaltimento residui: 100%	Capacità di impegno: -10,50% Capacità di pagamento: -41,02% Capacità di smaltimento residui: 40%

In relazione allo scostamento tra i pagamenti di competenza e il totale impegnato, si specifica che con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia del 17 aprile 2019 è stata istituita la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione alla selezione per l'individuazione del gestore del Numero pubblico 114 che, in data 15 maggio 2019, ha comunicato gli esiti della valutazione, individuando quale gestore del citato Numero 114 l'Associazione SOS Telefono Azzurro Onlus. In data 17 luglio 2019 è stato quindi trasmesso all'UBRRAC il decreto di approvazione e impegno dell'Accordo del 28 giugno 2019 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la suddetta Associazione.Successivamente, in data 5 agosto 2019, è stato ritirato il citato decreto di approvazione e impegno per successivi approfondimenti e, in data 23 settembre 2019, è stato ritrasmesso il provvedimento modificato concernente la sola approvazione dello stesso Accordo. In data 7 novembre 2019 l'UBRRAC ha restituito il decreto di approvazione, munito del visto di registrazione della Corte dei conti. A seguito delle intervenute interlocuzioni con l'UBRRAC circa le modalità di impegno delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'Accordo disponibili sul capitolo 533 PG1 e PG 30, e relative alle nuove intervenute modalità di impegno,(IPE) è stato adottato il decreto di impegno in data 18 dicembre 2019. Ciò non ha consentito al Dipartimento di poter erogare la prima tranche del finanziamento in favore dell'associazione Telefono Azzurro, gestore del numero di Emergenza Infanzia 114. Si fa presente, inoltre, che la scheda obiettivo del capitolo in questione, è stata redatta su uno stanziamento previsionale di euro 600.000,00 e non sulle integrazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario ed ammontanti ad euro 1.288.819,60, apportando una consistente integrazione alla dotazione finanziaria dello stesso. Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui,in base a quanto previsto dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla Legge 97 del 9 agosto /2019, sono state attribuite al Dipartimento per le politiche della famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di contrasto alla pedopornografia e, oltre alle relative risorse finanziarie, già in carico al Dipartimento per le pari opportunità, sono transitati anche gli impegni di spesa assunti dallo stesso Dipartimento. Al riguardo, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, il Dipartimento scrivente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei confronti dei beneficiari provvedendo all'estinzione degli impegni summenzionati. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni internazionali</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 538 (*)</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>17.000.000,00</td><td>61.113.479,94</td><td>20.749.946,56(**)</td><td>0,00</td><td>20.749.946,56</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE;protocollo informatico; PEC; posta elettronica</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N.Rimborsi liquidati/totale dei rimborsi positivamente istruiti, richiesti nell'anno di riferimento</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento (***)</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>60</td><td>100</td><td>40</td></tr>
</table>

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 538 di euro 17.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Lo stanziamento definitivo è di euro 61.113.479,94 e comprende anche la somma del riporto (pg 30) di euro 45.520.344,50 destinato ai rimborsi alle coppie che hanno concluso l'adozione negli anni 2012/2017 come da DPCM 3 maggio 2018. La variazione delle risorse ha incrementato quelle inizialmente destinate all'obiettivo "Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale".

(**) Il totale impegnato e pagato indicato pari ad euro 20.749.946,56 riguarda tutte le 5.776 istanze di rimborso accolte per le adozioni concluse negli anni 2012/2017 di cui al DPCM 3 maggio 2018 a valere sulle risorse del piano gestionale 30 relativo ai riporti.

(***)Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con il D.P.C.M. 3 maggio 2018 sono stati approvati i criteri e le modalità per il rimborso delle spese sostenute dalle coppie per le adozioni concluse negli anni 2012/2017.

Nel corso dell'anno 2018 la Segreteria Tecnica ha verificato l'ammissibilità delle istanze e svolto i necessari controlli ; nel corso invece dell'anno 2019 ha disposto la liquidazione di tutte le 5.776 richieste di rimborso accolte . La somma pagata ammonta a complessivi euro 20.749.946,56 con imputazione sul piano gestionale 30 relativo ai riporti trattandosi di liquidazione di spese adottive riferite agli anni precedenti (2012/2017).

Inoltre, la Segreteria Tecnica ha predisposto due D.P.C.M., il primo per la riapertura dei termini dei rimborsi per gli anni 2012-2017 e il secondo per i rimborsi per le adozioni concluse negli anni 2018. Il primo è stato presentato in data 10 luglio 2019 alla CAI ed approvato nella stessa seduta dalla CAI e poi inviati all'attenzione del Capo Dipartimento pro tempore per le politiche della famiglia una prima volta il 12 luglio e poi in data 28 ottobre al nuovo Capo Dipartimento; mentre la proposta di DPCM per il rimborso delle spese delle adozioni 2018 è stata presentata una prima volta alla Commissione del 29 maggio e poi definitivamente a settembre e inviato al Capo Dipartimento il 28 ottobre. Tuttavia nel corso del 2019 nessun altro DPCM è stato emanato.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Interventi di contrasto al cyberbullismo					
DESCRIZIONE	Reallizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 539	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		48.645,00	140.305,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	SICOGE; sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate/ N. iniziative programmate sulla base della Direttiva generale dell'autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento (***)
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Lo scostamento sulla realizzazione finanziaria è avvenuto, in quanto, la campagna di sensibilizzazione sul cyberbullismo è stata realizzata nell'ambito delle attività considerate dall'accordo di collaborazione del 14/12/2019, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 fra il Dipartimento e l'Isituto degli Innocenti di Firenze, con risorse provenienti da altro capitolo di bilancio (cap. n. 858).L'obiettivo previsto nella Nota preliminare al bilancio 2019 e relativo agli "Interventi per il contrasto al cyberbullismo"si può considerare pienamente raggiunto. L'indicatore di risultato "Grado di realizzazione dei progetti/attività/ iniziative previste negli atti programmatici della direttiva generale dell'autorità politica " ed il relativo valore target 100% a preventivo "n. progetti /attività/ iniziative realizzate rispetto a nr. progetti/attività/ iniziative programmate sulla base della Diretiva generale dell'autorità politica" risulta realizzato al 100% in quanto tutte le iniziative sono state portate a termine.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione e maggiore funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e della pornografia minorile					
DESCRIZIONE	Promuovere ulteriormente le funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile e la condivisione del database tra i componenti dell'Osservatorio					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 832	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		100.000,00	192.080,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione dell'implementazione delle nuove funzionalità			
FONTE DEL DATO	Reportistica interna al Dipartimento, banca dati, protocollo			
METODO DI CALCOLO	Implementazione di nuove funzionalità della banca dati, rispetto a quelle del 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	20	20	0

Si evidenzia che, nell'anno 2019, sono state state apportate alla banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e pornografia minorile, alcune nuove funzionalità che hanno permesso di utilizzare al meglio la stessa offrendo un quadro di supporto alle decisioni più efficace. Tali funzionalità possono essere riassunte come si seguito specificato in dettaglio. a) Possibilità di scaricare i dati in formato CSV da qualunque dashboard informativo, per i soli utenti autorizzati; in questo modo è possibile riusare i dati su altri software esterni a Tableau, come Excel o Access ed altri. I dati possono dunque essere scaricati ed è possibile poterli elaborare anche con Excel o con altri prodotti software simili. b) Possibilità di modificare le analisi direttamente dal server, per i soli utenti autorizzati. In questo modo è possibile anche per chi non ha a disposizione il software Tableau Desktop di modificare i dashboard esistenti o ampliarli. c) Possibilità di creare nuove analisi direttamente dal server, usando le fonti dati messe a disposizione. d) Possibilità di creare sotto progetti, per organizzare meglio le numerose analisi esistenti. e) Inviare allarmi al modificarsi di variabili presenti nelle analisi; in questo modo si possono ricevere automaticamente delle e-mail di aggiornamento in caso di situazioni critiche (ad es. superamento di apposite soglie prestabilite). Gli allarmi sono attualmente in fase di configurazione. Complessivamente, tali modifiche hanno permesso di utilizzare al meglio la banca dati offrendo un quadro di supporto alle decisioni più efficace e pre-settare il sistema in vista della successiva aggiudicazione della procedura negoziata in favore della Società EVODEVO s.r.l., formalizzata in data 27 dicembre 2019. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia					
DESCRIZIONE	Utilizzazione delle risorse secondo gli indirizzi politici rispetto alle finalizzazioni di cui all'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 858	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		104.751.602,00	101.183.106,00	15.757.732,86	8.368.899,89	24.126.632,75

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. Totale dei progetti/inizative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Si descrivono di seguito, le attività poste in essere ed i risultati conseguiti. a) Ai fini dell'organizzazione del Workshop internazionale di alto livello sull'avanzamento delle politiche di coesione e inclusione sociale delle famiglie (seminario congiunto Consiglio d'Europa - Dipartimento per le politiche della famiglia) e della riunione plenaria della Piattaforma europea per la coesione sociale del Consiglio d'Europa (PECS) sono state avviate, così come comunicato con appunto prot. 2824 del 9 settembre 2019, le propedeutiche procedure secondo quanto previsto dalla normativa al fine di acquisire il relativo servizio sul mercato. Nello specifico, in considerazione dell'importo a base di gara (€ 300.000,00 al netto dell'IVA) e in considerazione dei servizi da acquisire, si è inteso avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.co., 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 in combinato disposto con l'art. 35, co. 1 lett. d) del D.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nella Delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, di aggiornamento delle Linee Guida n. 4 (di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Successivamente, in data 1 agosto 2019, è stato stipulato il contratto tra il Dipartimento e la Società "Pomilio Blumm" s.r.l., aggiudicatrice per l'evento, finalizzato a disciplinare l'organizzazione del workshop, che si è successivamente tenuto a Roma dal 9 all'11 ottobre 2019. Al fine di consentire lo svolgimento di tale iniziativa si è provveduto all'impegno e il pagamento della somma di euro 256.154,86; b) Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha ricevuto in data 26 settembre 2019 la nota prot. Ref. Ares(2019)5990154 con la quale la Direzione Generale Giustizia e Consumatori della Commissione Europea ha comunicato la formale ammissione a finanziamento del progetto "REFLEX – REconciliation and FLEXibility: reconciling new work and care needs", pari ad euro 465.029,10. Tale progetto, presentato dal Dipartimento con la partecipazione di IRS e di UNIROMA3 in qualità di partner, prevedeva un cofinanziamento da parte dello Stato membro. Il Dipartimento, a seguito di apposita informativa con appunto prot. 3041 del 1 ottobre 2019, ha, quindi, contribuito con risorse proprie con una quota pari al 48% del costo totale del progetto (euro 429.257,64). Sono stati, successivamente, predisposti n. 2 decreti di impegno a favore dei partner progettuali; più specificamente euro 51.283,99 in favore dell'UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE in data 24 dicembre 2019 ed euro 362.796,77 in favore dell'Istituto per la Ricerca Sociale SCARL (IRS) in data 24 dicembre 2019; c) Con riferimento alla Carta della famiglia - istituita dall'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente modificata dall'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - si è provveduto, nel periodo di riferimento, a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della redazione ed emanazione del decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri e le modalità di rilascio della predetta carta. Tale decreto, con data 27 giugno 2019, è stato regolarmente registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019. Successivamente, con determina del Capo Dipartimento del 3 luglio 2019 è stata avviata la procedura di affidamento alla società Sogei S.p.A., alla quale – in data 16 luglio 2019 – si provveduto richiedere l'invio del progetto di massima con la relativa quotazione economica. Successivamente, in data 2 dicembre 2019, è stato stipulato il contratto tra il Dipartimento e la SOGEI s.p.a. per un importo di euro pari a 959.463,14, finalizzato al rilascio e alla gestione della predetta Carta; d) Con determina del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 18 novembre 2019 si è dato avvio alla procedura per la finalizzazione dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, firmato in data 27 novembre 2019. L'Accordo, di durata annuale per un valore complessivo di euro 1.287.000,00 (di cui euro 1.169.580,00 a carico del Dipartimento e euro 117.420,00 a carico dell'Istituto), mira a implementare le funzioni già proprie del Centro nazionale di analisi e documentazione dell'infanzia e l'adolescenza di cui al DPR 103 del 2007; e) Il Dipartimento ha avviato, nel periodo di riferimento, le attività prodromiche alla predisposizione della bozza di Avviso #Conciliamo, così come previsto dal decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 30 aprile 2019, reg.to alla Corte dei conti il 31 maggio 2019, di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2019. L'avviso è stato pubblicato, in data 26 agosto 2019, sul sito istituzionale del Dipartimento, con una dotazione finanziaria pari ad euro 74 milioni, per finanziare progetti di conciliazione famiglia-lavoro. Nello specifico, i fondi sono stati destinati a interventi che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori, secondo alcuni obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell'occupazione femminile, riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, contrasto all'abbandono degli anziani. In data 3 ottobre 2019, con apposito provvedimento, è stata sospesa l'efficacia del predetto Avviso per approfondimenti tecnico-giuridici; successivamente, in data 8 novembre 2019, è stato pubblicato l'atto di revoca dell'Avviso #Conciliamo del 26 agosto e, contestualmente, il testo del nuovo Avviso. Si segnala, infine, che in data 10 dicembre 2019 con apposito atto è stata disposta la proroga del termine di presentazione della domanda di finanziamento del sopra citato Avviso. Parallelamente alle predette attività, nelle more dell'espletamento del predetto Avviso, è stata avviata una procedura ai fini dell'affidamento in house ai sensi ex art. 5 e 192 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" per la definizione di un sistema di assistenza tecnica per un supporto tecnico amministrativo al Dipartimento con specifico riferimento alla fase di ricevibilità delle domande di finanziamento e di ammissibilità amministrativa oltre che specifico segretariale. A tale riguardo, sono stati predispostigli atti amministrativi inerenti alla finalizzazione di detta procedura, quali la Determina a contrarre del 4 dicembre 2019 e la nota di richiesta alla Società Studiare Sviluppo s.r.l. del 4 dicembre 2019; f) Sono state impegnate e pagate le risorse pari ad euro 15.000.000,00 in favore delle Regioni volte a favorire interventi di sostegno alla natalità, a seguito di quanto previsto nel decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia del 30 aprile 2019. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di interventi per il sostegno del caregiver familiare					
DESCRIZIONE	Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 861	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		19.457.899,00	44.457.899,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100

Occorre specificare che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha istituito, ai sensi dell'art. 1. co. 254, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", destinato alla copertura finanziaria di "interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, successivamente incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il decreto-legge n. 86/2018, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha successivamente attribuito al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità il compito di definire, tramite decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, i criteri e le modalità di utilizzo del predetto Fondo. Alla luce della vigente normativa, la competenza relativa agli dempimenti connessi alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del richiamato Fondo era stata, dunque, devoluta alla Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del Ministro prò tempore per la famiglia e le disabilità, istituita con DPCM del 25 ottobre 2018. Tuttavia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Ciò premesso, si specifica che a seguito di trasmissione della pertinente documentazione da parte della Struttura di Missione, con nota del SMPFPD-518 del 28 ottobre 2019, è stata predisposta a cura del Dipartimento una nuova bozza di decreto di riparto del Fondo in parola, inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il previsto concerto, pervenendo, a seguito delle successive interlocuzioni, al definitivo nulla osta da parte di quel dicastero con nota prot. MLPS - 12530 del 17 dicembre 2019. Il provvedimento è stato dunque trasmesso con nota DIPOPAM 4315 del 17 dicembre u.s. all'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno alla seduta del 18 dicembre 2019. In sede di Conferenza Unificata, alla luce delle osservazioni avanzate in quella sede dalla Conferenza delle Regioni, si è condivisa l'esigenza di rinviare il testo a prossima seduta. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 862</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>486.447,00</td><td>736.447,00</td><td>2.609,70</td><td>0,00</td><td>2.609,70</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di attuazione finanziaria degli interventi</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE; protocollo informatico; PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>Capacità di impegno: 50%
Capacità di pagamento: 50%</td><td>Capacità di impegno: 0,35%
Capacità di pagamento: 100%</td><td>Capacità di impegno: -49,65%
Capacità di pagamento: 50%</td></tr>
<tr><td colspan="7">Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità si è riunito tre volte:
- il 24 gennaio, a seguito della attribuzione delle competenze in capo alla Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, sono state presentate le linee programmatiche relative alle misure a sostegno delle persone con disabilità;
- il 15 maggio è stata approvata la revisione del regolamento interno dell’Osservatorio e del vademecum rimborsi delle spese di missioni dei componenti dello stesso;
- il 10 luglio è stato approvato il documento di proposte delle attività dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Inoltre è stato presentato e approvato il documento sulla composizione e gestione dei gruppi di lavoro (n. 13) ed è stata altresì presentata ed approvata la composizione degli stessi. La successiva crisi di Governo, avvenuta nel mese di agosto, ha costretto a sospendere le attività previste, nelle more dell'attribuzione delle deleghe politiche conseguenti al nuovo assertto della compagine governativa.</td></tr>
</table>

CDR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 30 - Giovani e sport
Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù

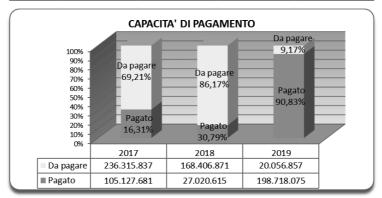
1. *Mission*
Il Centro di responsabilità 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” assicura l’attuazione delle politiche in favore delle giovani generazioni nonché di quelle in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza. In particolare, cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventù con riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all’inclusione sociale giovanile alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; promuove il diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonché la promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative, delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; provvede alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari. Cura, altresì, la gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. In attuazione della delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (così denominato con DPCM 22 febbraio 2019, art.2 comma1) è stato individuato tra le Amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione dei programmi e degli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) “*Progetti promossi da giovani del privato sociale*”. Il Dipartimento svolge, altresì, le funzioni relative al servizio civile universale, quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della patria, all’educazione e alla pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. In

particolare cura l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonché le attività connesse all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari , alla gestione degli obiettori di coscienza. Coordina l'attività della Consulta nazionale del servizio civile universale, cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. Svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all'art.8 della legge 8 luglio 1998, n, 230 e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di obiezione di coscienza.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 254.632.771,71, nell'ambito delle quali euro 187.715.320,00 costituiscono l'assegnazione per il Fondo nazionale per il servizio civile, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 66.917.451,71, euro 9.657.882,83 sono riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 19.603.361,88 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 218.774.931,52, con una economia di bilancio di euro 35.857.840,19. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 198.718.074,88 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 90,83 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	105.127.681	236.315.837	341.443.518	30,79%
2018	27.020.615	168.406.871	195.427.486	13,83%
2019	198.718.075	20.056.857	218.774.932	90,83%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 176.433.655,31. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 167.699.449,58 e realizzate economie per euro 6.347.865,77.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2098*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
838	12.762,77	10.626,72	70	16,74	-53,26
Tot.	**12.762,77**	**10.626,72**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
228	163.549.403,00	0,00	100	100	-
791	13.328,00	6.006,00	60	54,94	-5,06
853	12.741.512,19	8.717.573,01	-	31,58	-
889	116.649,35	0,00	-	100	-
Tot.	**176.420.892,54**	**8.723.579,01**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 218.774.931,52, sono state destinate per euro 31.103,75 al funzionamento e per euro 218.743.827,77 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 31.103,75 sono state destinate, in particolare, ai rimborsi delle spese di missione sostenute per la partecipazione ad eventi di rilevanza istituzionali attinenti alle politiche giovanili (cap.838).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
838	32.580,00	52.580,00	31.103,75	11.519,41	60	59,16	-0,84	60	37,04	-22,96
Tot.	**32.580,00**	**52.580,00**	**31.103,75**	**11.519,41**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 218.743.827,77 di cui euro 9.657.882,83 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *Spese per la vigilanza sull'Agenzia Nazionale Giovani (decisione n.1719 2006 CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall'Unione Europea* (cap.791)

- euro 7.504,93 allo svolgimento delle missioni di servizio all'estero dei funzionari del Dipartimento incaricati di seguire alcune tematiche presso i competenti organismi dell'Unione Europea, in relazione al programma comunitario *Erasmus+*, il programma europeo per istruzione, formazione, gioventù e sport, nell'ambito del quale l'Agenzia Nazionale per i Giovani è stata designata come Ente attuatore per lo specifico settore "*Gioventù*"; nonché alle spese dei servizi di audit dell'Organismo indipendente di revisione contabile- IAB;

b) *Fondo per le politiche giovanili* (cap. 853)

- euro 24.389.568,86, in particolare:
- euro 3.112.578,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti,
- euro 1.725.468,00 a favore di ANCI per l'accordo sottoscritto in data 26 febbraio 2019 relativo al "Fondo per le politiche giovanili 2018" (cap. 853 PG 30);
- euro 9.703.598,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della citata Intesa rep. 14/CU/2019 (cap. 853 PG 01);
- euro 47.580,00, a favore di SMILES MAKERS S.r.l. per i servizi di ideazione e realizzazione di una campagna di influencer marketing sulle tematiche di competenza del Dipartimento (cap. 853 PG 30);
- euro 1.119.646,00, a favore di UPI per l'Accordo sottoscritto dal Dipartimento in data 19 luglio 2019, in attuazione della Intesa rep. 14/CU/2019 (cap. 853 PG 30);
- euro 96.600,00 alla realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri può contribuire, con proprie risorse, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;
- euro 200.000,00 all'iniziativa "Campi giovani 2019" a favore dei Funzionari Delegati della Marina Militare, coinvolti (cap. 853 PG 30);
- euro 173.362,00 a favore di "Campania NEW STEEL S.r.l." per servizi di accompagnamento e di incubazione progettuale nell'ambito del Bando "Fermenti 2019" (cap. 853 PG 01);
- euro 5.980.000,00 a favore di ANCI per l'accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2019 - art. 4, comma 2, lettere b) e c) (cap. 853 PG 01);

- euro 2.230.736,00 in favore di ANCI per il suddetto accordo - art. 4, comma 2, lettere a), d), e) ed f) (cap. 853 PG 30);

c) *Spese per la realizzazione di interventi e progetti finanziati dal Piano d'azione e coesione (PAC), ivi incluse anche le spese per l'assistenza tecnica* (cap. 889)

- euro 6.545.303,97 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *Fondo servizio civile universale* (cap. 228)

- euro 187.601.450,01 trasferiti sulla contabilità speciale del servizio civile ai sensi del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

Tra le principali attività che hanno impegnato il Dipartimento nell'attuazione dei programmi di Servizio civile sono da evidenziare, in particolare, l'attività di accreditamento degli enti con la procedura d'iscrizione degli stessi all'Albo unico di servizio civile universale, la presentazione e valutazione dei progetti presentati dagli enti medesimi, la pubblicazione dei bandi per la selezione degli operatori volontari di servizio civile, la selezione dei giovani, l'avvio dei progetti di servizio civile e il trattamento economico dei giovani per l'attività svolta.

La realizzazione dei progetti di utilità sociale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, riguarda i settori dell'assistenza, di protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Sono stati avviati in percorsi di servizio civile 42.050 unità, selezionati con i diversi bandi emanati nel 2019, per l'impiego in progetti che sono stati svolti sia in Italia che all'estero. Poco meno di 1.000 giovani sono stati avviati al servizio nell'ambito della riprogrammazione della misura "Servizio civile" del Programma "Iniziativa Occupazione Giovani", programma cofinanziato dall'Unione Europea.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
228	148.145.320,00	187.715.320,00	187.601.450,01	187.601.450,01	100	99,94	-0,06	70	100	30
791	85.738,00	217.279,41	7.504,93	1.194,47	70	3,45	-66,55	60	15,92	-44,08
792	0,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	-	100	-	-	60	-
853	37.321.529,00	45.902.288,33	24.389.568,86	4.513.554,02	-	53,13	-	-	18,51	-
889	0,00	20.545.303,97	6.545.303,97	6.470.356,97	-	31,86	-	-	98,85	-
Tot.	**185.552.587,00**	**254.580.191,71**	**218.743.827,77**	**198.706.555,47**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il cap. 838 dalla concentrazione delle missioni nell'ultimo trimestre dell'anno che ha inciso in particolar modo sulla capacità di pagamento;

b) per il cap. 791 dall'azione di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019, che ha riguardato, in particolare, le spese connesse alle attività di vigilanza sull'Agenzia Nazionale per i Giovani;

c) per il capitolo 853 le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili, che necessita di una preliminare Intesa con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali in sede di Conferenza unificata e l'emanazione di un successivo decreto ministeriale di riparto in tempi compatibili con la chiusura dell'esercizio finanziario, non consentono di determinare a priori un'attendibile misura degli indicatori di bilancio; inoltre dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori, anche riconducibili a difficoltà – imprevedibili ex ante, in quanto da ricollegarsi a fattori di crisi macroeconomici – di accesso al mercato del credito, necessario agli enti stessi per le anticipazioni dei costi progettuali;

d) per il capitolo 889 l'indicatore non è stato specificato in sede di bilancio preventivo, in quanto le risorse finanziarie, relative alla reiscrizione di residui passivi perenti, sono state assegnate nel corso dell'anno 2018.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017-2019

	2017	2018	2019
INTERVENTI	341.423.970	195.406.300	218.743.828

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	187.601.450,01				187.601.450,01			
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, COMPRESALA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UE	7.504,93		4.886,21				2.618,72	
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	24.389.568,86		220.942,00	23.710.946,86	361.080,00	96.600,00		
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)....	6.545.303,97					6.545.303,97		
	TOTALE	**218.543.827,77**		**225.828,21**	**23.710.946,86**	**187.962.530,01**	**6.641.903,97**	**2.618,72**	

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile nazionale/universale</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per l’impiego delle risorse assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell’avanzamento finanziario dei programmi di spesa, correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il Documento di programmazione (DPF) del Dipartimento per il 2019</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 228</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>148.145.320,00</td><td>187.715.320,00</td><td>187.601.450,01</td><td>0,00</td><td>187.601.450,01</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore (interventi di Servizio Civile Universale)rispetto al totale dei progetti/iniziative finanziati nell’anno di riferimento</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DGSCN, Sistema di gestione documentale, PEC, Posta elettronica - Sistema di monitoraggio della Direttiva</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. iniziative e progetti avviati in base al DPF 2019/ N. iniziative e progetti finanziati con le risorse assegnate nel DPF 2019</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>80</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Il valore target a consuntivo indica che sono stati interamente perseguiti gli obiettivi di avvio delle iniziative, conformemente alla programmazione finanziaria del 2019</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2019, da adottarsi previa acquisizione dell’Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali, anche ai fini dell'efficientamento delle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con gli obiettivi di dialogo strutturato europeo e con le linee strategiche in materia di gioventù.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Per l’utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa acquisizione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 853</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>37.321.529,00</td><td>45.902.288,33</td><td>4.513.554,02</td><td>19.876.014,84</td><td>24.389.568,86</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nella predisposizione e trasmissione all’Autorità politica delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2019.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Predisposizione e trasmissione all’Autorità politica dello schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2019 entro 60 gg. dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">N. gg di ritardo rispetto al termine stabilito</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 17 "Sport"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5- Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

MISSIONE 30 - Giovani e sport

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport

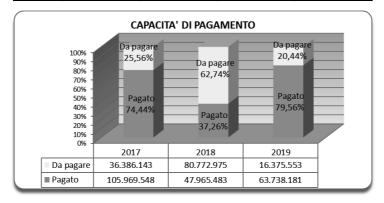
1. *Mission*

L'Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; cura gli adempimenti giuridico-amministrativi concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive e l'istruttoria per la concessione di patrocini in materia di sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sull'Istituto per il Credito Sportivo, sul Comitato Italiano Paralimpico, sull'Automobil Club d'Italia e Aero Club d'Italia; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura l'istruttoria relativa all'attribuzione e alla liquidazione del vitalizio "Giulio Onesti" e alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 277.677.808,30, nell'ambito delle quali euro 2.380.235,04 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 27.403.008,80 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 80.113.734,35 con un'economia di bilancio di euro 197.564.073,95. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 63.738.181,16 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 79,56 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	105.969.548	36.386.143	142.355.691	74,44%
2018	47.965.483	80.772.975	128.738.457	37,26%
2019	63.738.181	16.375.553	80.113.734	79,56%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 117.643.047,24. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 77.809.206,46 e realizzate economie per euro 8.560.471,47.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
425	10.555,50	0,00	100	100	-
Tot.	**10.555,50**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
432	2.358.460,67	232.524,12	-	90,14	-
433	2.155.663,92	1.021.583,17	-	52,61	-
436	400.000,00	300.000,00	-	25,00	-
437	272.121,07	166.107,36	-	38,96	-
813	15.350.085,96	8.958.372,77	-	41,64	-
814	130.437,00	0,00	-	100	-
Tot.	**20.666.768,62**	**10.678.587,42**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
937	55.579.115,26	579.115,26	100	98,96	-1,04
984	20.000.000,00	15.000.000,00	-	25	-
987	15.986.607,86	8.069.930,44	50	49,52	-0,48
988	5.400.000,00	5.400.000,00	50	0	-50
Tot.	**96.965.723,12**	**29.049.045,70**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 80.113.734,35 sono state destinate per euro 33.536,13 al funzionamento, per euro 28.381.993,74 agli interventi e per euro 51.698.204,48 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 33.536,13, si riferiscono al rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero (cap. 425).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
425	10.830,00	45.830,00	33.536,13	12.486,68	100	73,18	-26,82	75	37,23	-37,77
Tot.	**10.830,00**	**45.830,00**	**33.536,13**	**12.486,68**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 28.381.993,74, di cui euro 1.103.580,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) "*Eventi sportivi anche a livello internazionale"* (cap. 432)

- euro 36.900,00 alla realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, a fronte di convenzioni stipulate con associazioni sportive, federazioni nazionali e con enti locali;

b) "S*omme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport"* (cap. 433)

- euro 368.135,00 all'erogazione di contributi relativi a progetti vincitori di cui all'Avviso pubblico "Inclusione sociale attraverso lo sport" pubblicato il 27 settembre 2017;

c) "*Spese per la realizzazione di progetti ed interventi in materia di sport anche in collaborazione con amministrazioni pubbliche"* (cap. 436)

- euro 526.500,00 alla realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale, in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche;

d) “*Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport”* (cap. 437)

- euro 409.035,94, di cui euro 75.096,31 alla realizzazione della fase conclusiva del Progetto “Anti Match Fixing-Formula” e alla realizzazione del Progetto Ewos Italia 2019 attraverso convenzioni/accordi con la F.I.G.C. e la Società Sportiva Lazio, nonché alle relative spese di missione;

e) “*Contributi relativi alla quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all’art. 3, comma 5, lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni”* (cap. 813)

- euro 15.173.551,23 di cui:
- euro 1.028.484,55 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 14.145.066,68 alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici, di cui all’art. 3 comma 5, lettera *c bis* della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;

f) “*Somme da trasferire all’ACI”* (cap.814)

- euro 242.791,00 al pagamento degli stipendi di di n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale in mobilità dall’ENIT;

g) “*Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”* (cap. 846)

- euro 10.118.000,00 ad iniziative volte a sostenere la realizzazione dei Campionati di calcio Europeo Under 21, al sostegno della maternità delle atlete, alla realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale, all'assegnazione di risorse al CIP per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento, delle persone disabili, all'esercizio della prativa sportiva ed alla realizzazione dei Campionati Europei di calcio UEFA Roma 2020

h) “*Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping – per la promozione della lotta al doping”* (cap. 850)

- euro 833.550,80 all’Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;

i) “*Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti”* (cap. 851)

- euro 673.529,77 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria;

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
432	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	-	100	-	-	100	-
433	386.920,00	381.031,00	368.135,00	195.640,50	100	96,62	-3,38	50	53,14	3,14
436	0,00	1.675.000,00	526.500,00	350.641,10	-	31,43	-	-	66,60	-
437	0,00	611.659,57	409.035,94	212.310,01	-	66,87	-	-	51,90	-
813	0,00	15.173.551,55	15.173.551,23	9.781.740,80	-	100	-	-	64,47	-
814	242.791,00	242.791,00	242.791,00	242.791,00	-	100	-	-	100	-
846	7.000.000,00	18.954.000,00	10.118.000,00	5.918.000,00	80	53,38	-26,62	50	58,49	8,49
850	850.000,00	850.000,00	833.550,80	833.550,80	100	98,06	-1,94	90	100	10
851	1.208.500,00	1.208.500,00	673.529,77	673.529,77	100	55,73	-44,27	100	100	-
852	6.788.292,00	10.188.292,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**16.476.503,00**	**49.321.725,12**	**28.381.993,74**	**18.245.103,98**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 51.698.204,48, di cui euro 1.258.068,82 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) "*Fondo sport e periferie"* (cap. 937)

- euro 5.000.000,00 per la realizzazione del piano di interventi urgenti presentato dal Comitato Olimpico, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 per la ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, la realizzazione, rigenerazione, completamento o adeguamento di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica localizzati in aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane;

b) *"Politiche per lo sport*" (cap. 984)

- euro 547.412,90 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti

c) *Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modifiche ed integrazioni* (cap. 987)

- euro 44.350.791,58 di cui:
- euro 710.655,92 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti
- euro 43.640.135,66 quale contributo per i mutui accesi dai comuni e dagli enti locali per la realizzazione, la messa a norma ed il completamento di impianti sportivi;

d) "*Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale"* (cap. 988)

- euro 1.800.000,00 al contributo alla Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione del velodromo nella provincia di Treviso.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
937	38.915.799,00	168.915.799,00	5.000.000,00	3.000.000,00	70	2,96	-67,04	70	60	-10
984	0,00	547.412,90	547.412,90	547.412,90	-	100	-	-	100	-
987	59.400.000,00	57.047.041,28	44.350.791,58	41.933.177,60	70	77,74	7,74	70	94,55	24.55
988	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100	100	-	70	0	-70
Tot.	**100.115.799,00**	**228.310.253,18**	**51.698.204,48**	**45.480.590,50**						

Gli scostamenti, tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati:

a) per il capitolo 433, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata o incompleta presentazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari;

b) per il capitolo 937 dalla circostanza che la Società "Sport e Salute SpA", cui la norma istitutiva del Fondo "Sport e periferie"(DL 185/2015) le affida la gestione e che, sotto la vigilanza dell'Ufficio per lo sport, presenta le richieste di erogazione dei contributi in base all'andamento e all'avanzamento dei lavori, nel corso del 2019 non ha avanzato richieste di trasferimento, eccezion fatta per la richiesta di pagamento di euro 3.000.000,00, relativi ai lavori di adeguamento dello Stadio Olimpico di Roma; relativamente, invece, alle restanti risorse allocate sul capitolo, si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 1, comma 182 della legge 160/2019, la competenza della gestione del Fondo "Sport e periferie" è stata trasferita dalla società Sport e Salute all'Ufficio per lo sport, rendendo necessario riorganizzare lo stesso Ufficio, in termini di nuove procedure, nonchè ad un diverso impiego di risorse umane e strumentali; nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, l'Ufficio ha impegnato la propria struttura nell'attività di chiusura del procedimento relativo al bando sport e periferie 2018, attività effettivamente conclusa a dicembre 2019 e su impulso dell'Autorità politica, stabilito la destinazione delle risorse residue del capitolo a nuove misure da porre in essere nel corso dell'e.f. 2020;

c) per il capitolo 988, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che i contributi alla FCI sono sospesi a seguito di un contenzioso in essere tra la federazione e la società costruttrice del velodromo

d) per il capitolo 846 dal fatto che l'Ufficio sta predisponendo, in raccordo con il CIP, le procedure di attivazione del progetto per l'assegnazione di risorse al CIP relativamente agli ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva;

e) per il capitolo 852 dalla circostanza che l'Ufficio ha proceduto ad effettuare approfondimenti giuridici della normativa di settore al fine di inserire fra i beneficiari del Fondo anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, tale norma è effettivamente confluita nella legge del 27 dicembre 2019 n 160.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi/investimenti) nel corso del triennio 2017-2019

	2017	2018	2019
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	142.294.861	128.707.082	80.080.198

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZONALE	36.900,00				36.900,00			
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL?EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	368.135,00				368.135,00			
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	526.500,00				526.500,00			
437	SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	409.035,94				409.035,94			
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ECC.	15.173.551,23				15.173.551,23			
814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	242.791,00				242.791,00			
846	FONDO A SOSTEGNO DWL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	10.118.000,00	118.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00			
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE – AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING ECC.	833.550,80				833.550,80			
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO INTITOLATO "GIULIO ONESTI"	673.529,77	673.529,77						
	TOTALE	**28.381.993,74**	**791.529,77**		**5.000.000,00**	**22.590.463,97**			

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	5.000.000,00				5.000.000,00			
984	POLITICHE PER LO SPORT	547.412,90				547.412,90			
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65 DEL 1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	44.350.791,58			44.350.791,58				
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	1.800.000,00				1.800.000,00			
	TOTALE	**51.698.204,48**			**44.350.791,58**	**7.347.412,90**			

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo sport</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Erogazione di finanziamenti ad Associazioni e Scoietà sportive dilettantistiche che realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 433</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>386.920,00</td><td>381.031,00</td><td>195.640,50</td><td>172.494,50</td><td>368.135,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">sicoge, posta elettronica e pec</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n.richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/n. richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri					
PROGRAMMA	1.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme da trasferire all'ACI					
DESCRIZIONE	Fondi da trasferire all'ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a n. 2 unità di personale dirigenziale					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 814	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		242.791,00	242.791,00	242.791,00	0,00	242.791,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'ENTE.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, protocollo informatico, sistema di posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'Ente/n. totale di richieste pervenute	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Il pagamento è relativo al trasferimento previsto per legge in favore dell'ACI. La richiesta di trasferimento delle risorse da parte dell'ACI è pervenuta all'Ufficio per lo sport in data 13 novembre 2020 e il pagamento è stato firmato in data 5 dicembre 2019, nel rispetto, quindi, dei limiti temporali previsti dal target. Le vicende relative agli adempimenti del presente capitolo sono state portate a conoscenza del Gabinetto del Ministro al quale afferisce l'Ufficio per lo Sport.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano					
DESCRIZIONE	Iniziative volte a sostenere la realizzazione dei Campionati di calcio Europeo Under 21, la maternità di atlete non professioniste, la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale, l'assegnazione di risorse al CIP per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 846	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		7.000.000,00	18.954.000,00	5.918.000,00	4.200.000,00	10.118.000,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate sulla base della Direttiva generale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	75	-25

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo : per quanto concerne l'assegnazione di risorse al CIP relativamente agli ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva, l'Ufficio ha ritenuto, d'intesa con l'Autorità politica, di rimandare nel corso dell'anno 2020, in raccordo con il CIP, le procedure di attivazione del progetto.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento fondi all'Agenzia Mondiale Antidoping
DESCRIZIONE	Contributo annuo del Governo Italiano alla Fondazione Internazionale Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge 181/2003
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 850	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		850.000,00	850.000,00	833.550,80	0,00	833.550,80

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta formale dell'Agenzia, sul totale dei contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	Contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg./n.totale di contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100*	0

*N.B. Il valore riportato afferisce ai termini di pagamento notiziati dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) che ha fatto presente che l'erogazione doveva avvenire entro il mese di giugno 2019. Il pagamento in questione è avvenuto in data 28 marzo 2019.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Pagamento assegno straordinario vitalizio “Giulio Onesti “</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di grave disagio economico.
La Commissione prevista della L. 86/2003, ricostituita con decreto del 25/10/2017, individua i beneficiari nel numero massimo 5 per ogni anno per un importo non superiore ad euro 15.000,00 per ogni beneficiario.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 851</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>1.208.500,00</td><td>1.208.500,00</td><td>673.529,77</td><td>0,00</td><td>673.529,77</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di pagamento inviati all’UBRRAC entro il 28 di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti nel mese.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE, posta elettronica, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. Ordini di pagamento inviati all’UBRRAC entro il 28 di ogni mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel mese.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Realizzazione di iniziative volte a sostenere le società sportive dilettantistiche</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Interventi a favore delle società sportive dilettantistiche</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 852</td><td colspan="2">Previsioni 2019</td><td colspan="3">Consuntivo 2019</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>6.788.292,00</td><td>10.188.292,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attivita previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">posta elettronica, PEC, protocollo informatico e sistema monitoraggio della direttiva</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">numero inziative realizzate/numero iniziative programmate sulla base della direttiva generale dell'Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>0</td><td>-100</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo : l'Ufficio ha proceduto ad effettuare approfondimenti giuridici della normativa di settore al fine di inserire fra i beneficiari del fondo anche le Associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di Promozione sportiva; tale norma è effettivamente confluita nella legge finanziara 2020, n. 160, approvata il 27 dicembre 2019.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al CONI per il piano pluriennale degli interventi di cui all'articolo 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito in legge, con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L.22 gennaio 2016, n. 9					
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		29.186.849,00	29.186.849,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di trasferimento dovuto, a fronte della nota di richiesta dell'ente, entro il massimo di 30 giorni dalla richiesta.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	Ordini di pagamento emessi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta/totale del trasferimento dovuto previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo.
Il valore target non è stato raggiunto per ragioni non imputabili all'attività dell'Ufficio, in quanto la società Sport e Salute, subentrata al CONI nella gestione dei piani pluriennali, non ha richiesto ulteriori trasferimenti di risorse per l'anno 2019, eccezion fatta per il trasferimento delle somme riferite alla competenza del 2017 (€ 15.000.000,00) e quelle riferite alla competenza del 2018 (40.000.000,00). Questi ultimi pagamenti sono stati tempestivamente predisposti dall'Ufficio, previa verifica della regolarità della documentazione.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.					
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		9.728.950,00	129.728.950,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/n. richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30

Il valore target a consuntivo è relativo all'unica richiesta pervenuta (pagamento di € 3.000.000,00 per i lavori di adeguamento dello stadio olimpico a favore della Società Sport e Salute SPA). L'Ufficio ha rappresentato al Capo di Gabinetto con apposita nota vistata le vicende relative alla gestione del capitolo e tutte le attività poste in essere dall'Ufficio.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 65/1987 a sostegno dell'impiantistica sportiva					
DESCRIZIONE	Erogazione di contributi su mutui accesi, ai sensi della Legge 65/1987, per la realizzazione di impianti sportivi, effettuata in un'unica soluzione posticipata a fine anno ad ogni beneficiario del contributo in regola con gli adempimenti di legge previsti.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 987	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		59.400.00,00	57.047.041,28	41.933.177,60	2.417.613,98	44.350.791,58

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/N. totale di richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	95	25

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso					
DESCRIZIONE	Fondi da trasferire alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo quindicennale per la realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 988	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale contributi erogati entro 30 gg. rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della disponibilità di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase entro 30gg. (erogazione delle somme richieste)/n. totale di richieste di contributi ritenute ammissibili a fronte di disponibilità sul capitolo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo. Il valore target non è stato raggiunto per cause non imputabili all'azione dell'Ufficio, in quanto la Federazione ciclistica Italiana non ha richiesto nessun versamento di alcune somme, comunicando a questo Ufficio la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere in agosto 2019, in quanto l'impresa aggiudicataria della concesssione ha presentato istanza di concordato preventivo. Tale comunicazione è tracciata agli atti dell'Ufficio.

CDR 18 “Politiche di coesione”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

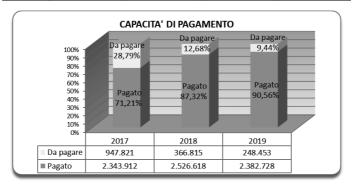
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Supporta, inoltre, l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati ed analisi in materia disviluppo regionale. Cura, altresì, l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l’attuazione della politica di coesione, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo 55-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012. n. 27.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 4.098.018,44.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.631.181,07, con un'economia di bilancio di euro 1.466.837,37. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.382.728,20, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 90,56 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	2.343.912	947.821	3.291.733	71,21%
2018	2.526.618	366.815	2.893.434	87,32%
2019	2.382.728	248.453	2.631.181	90,56%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 847.198,47. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 383.413,11 e realizzate economie per euro 442.498,44.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2098***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	349.964,06	21.286,92	100	93,92	-6,08
250	16.888,41	0,00	100	100	-
Tot.	**366.852,47**	**164.291,71**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
233	480.346,00	299.493,65	-	37,65	-
Tot.	**480.346,00**	**299.493,65**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 2.631.181,07 sono state destinate interamente al funzionamento.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 2.631.181,07 sono state destinate alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero e alle spese per la diaria di soggiorno a Roma per i ministri e sottosegretari non parlamentari (cap. 250), alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento (cap. 251) e al pagamento dell'IRAP dei componenti NUVAP (cap. 202).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	3.654.434,00	3.654.434,00	2.410.417,22	2.204.178,21	65	65,96	5,96		90	91,44	1,44
202	310.627,00	310.627,00	125.982,01	111.918,64	65	40,56	-24,44		90	88,84	-1,16
250	38.000,00	77.012,44	70.516,04	56.516,02	90	91,56	1,56		80	80,15	0,15
251	52.000,00	52.000,00	24.265,80	10.115,33	65	46,67	-18,33		90	41,69	-48,31
255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50	0	-50		90	0	-90
256	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00	50	0	-50		90	0	-90
Tot.	**4.059.006,00**	**4.098.018,44**	**2.631.181,07**	**2.382.728,20**							

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 251, dalla circostanza che da gennaio 2019 non è stato più possibile gestire il trattamento economico e i cedolini dei componenti NUVAP tramite il sistema gestionale NOIPA. Pertanto, si è reso necessario l'acquisto di un software informativo alternativo. A seguito di una procedura diretta sotto soglia tramite MEPA, si è proceduto all'acquisto di un sistema gestionale paghe fornito da Zucchetti spa, completo di servizi di manutenzione, aggiornamento ed assistenza. A fronte della stipula del contratto è stato effettuato l'impegno pluriennale n. 827/2019 pari a 31.183,90, suddiviso in quattro anni: 24.265,80 per il 2019 (licenza, canoni 2019 e assistenza tecnica); 3.074,40 per il 2020 (canoni); 3.074,40 (canoni) per il 2021 e 768,60 (canone) per il 2022, in applicazione del principio di competenza rafforzata.

b) per il capitolo 255 e 256, dall'azione di contenimento della spesa; le risorse sono rimaste completamente inutilizzati

c) per il cap. 202, in particolare per la capacità di pagamento, dalla cessazione anticipata di un componente Nuvap.

PROSPETTO 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Categoria inventariale	Consistenza al 01/01/2019		Aumenti anno 2019		Diminuzioni anno 2019		Consistenza al 31/12/2019	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Prima categoria[1]	65.459	5.521.827,84	6.095	1.962.655,93	7.220	2.439.108,85	64.334	5.045.374,92
Seconda categoria[2]	31.847	1.345.108,73	120	14.230,05	12.587,00	298.339,89	19.380	1.060.998,89
Terza categoria[3]	4.274	14.587.326,06	275	2.117.605,29	117	1.604.083,47	4.432	15.100.847,88
Quarta categoria[4]	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinta categoria[5]	10.281	7.939.358,28	-	-	16	1.179.932,43	10.265	6.759.425,85
Sesta categoria[6]	134	404.104,75	-	-	1	157.652,80	133	246.451,95
Settima categoria[7]	10	66.984,66	-	-	1	11.905,96	9	55.078,70
TOTALI	**112.005**	**29.864.710,32**	**6.490**	**4.094.491,27**	**19.942**	**5.691.023,40**	**98.553**	**28.268.178,19**

[1] Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici
[2] Libri e pubblicazioni, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti di lavoro
[3] Oggetti di valore, attrezzature tecniche e didattiche, atterezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici
[4] Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici
[5] Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamento. Divise, vestiario e scarpe non ancora immessi in uso
[6] Automezzi, velivoli, natanti, altri mezzi idonei alla locomozione e al trasporto
[7] Altri beni non classificabili

PROSPETTO 2

Elenco perenti al 31 dicembre 2019

01 - SEGRETARIATO GENERALE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	108	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 4,00	€ 4,00
	115	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
	118	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
	120	€ 1.926,46	€ 1.761,46	€ 165,00	€ 0,00	€ 0,00
	121	€ 1.889,50	€ 1.889,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	122	€ 164,95	€ 0,00	€ 164,95	€ 0,00	€ 0,00
	125	€ 3.272,06	€ 0,00	€ 3.272,06	€ 0,00	€ 0,00
	127	€ 4.763,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.763,05
	132	€ 5.254,34	€ 0,00	€ 2,00	€ 1.591,07	€ 6.843,41
	139	€ 13,01	€ 0,00	€ 13,01	€ 8,00	€ 8,00
	148	€ 43.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.920,00
	149	€ 18,00	€ 0,00	€ 18,00	€ 0,00	€ 0,00
	158	€ 63.922,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.922,23
	163	€ 1.340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 1.342,00
	166	€ 127.483,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,61	€ 129.084,16
	167	€ 9.653,15	€ 0,00	€ 9.653,15	€ 0,00	€ 0,00
	171	€ 3.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.360,00
	176	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,02	€ 6,02
	183	€ 141.728,39	€ 0,00	€ 141.728,39	€ 0,00	€ 0,00
	184	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.304,07	€ 18.304,07
	186	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.350,00	€ 9.350,00
	187	€ 75.625,37	€ 2.074,31	€ 0,00	€ 10.250,51	€ 83.801,57
	188	€ 59.064,97	€ 0,00	€ 11.548,41	€ 0,00	€ 47.516,56
	189	€ 497.530,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 497.530,17
	190	€ 7.631,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.927,98	€ 18.559,59
	191	€ 25.443,60	€ 0,00	€ 15,40	€ 58.554,54	€ 83.982,74
	192	€ 787,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 787,87
	193	€ 192.915,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.915,13
	195	€ 220.356,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 370.356,14
	198	€ 413.098,67	€ 0,00	€ 61.877,42	€ 444.752,09	€ 795.973,34
	208	€ 195.458,00	€ 66.663,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.794,75
	209	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00
	210	€ 24.330,41	€ 0,00	€ 330,41	€ 0,00	€ 24.000,00
	212	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 18,00
	213	€ 363.393,85	€ 8.269,55	€ 0,00	€ 171.591,34	€ 526.715,64
	215	€ 79.091,97	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 120.836,18	€ 182.928,15

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	217	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00
	219	€ 586.523,57	€ 0,00	€ 257.468,15	€ 204.542,05	€ 533.597,47
	220	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 403.792.875,34	€ 403.792.875,34
	222	€ 2.102,18	€ 2.102,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	224	€ 12.821.875,18	€ 3.435.089,33	€ 1.303.108,35	€ 15.904.422,05	€ 23.988.099,55
	232	€ 47.088,00	€ 0,00	€ 47.088,00	€ 0,00	€ 0,00
	237	€ 920.000,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 920.000,13
	239	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.589,49	€ 81.589,49
	246	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 367.836,46	€ 367.836,46
	247	€ 454.017,37	€ 29.638,04	€ 1.148,33	€ 24.000,00	€ 447.231,00
	392	€ 5.668,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.668,56
	603	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00
	901	€ 7.204,12	€ 868,81	€ 0,00	€ 1.463,55	€ 7.798,86
	902	€ 3.279,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.279,26
	903	€ 114.652,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 440.306,39	€ 554.958,94
	904	€ 270.767,69	€ 10.490,29	€ 4,00	€ 980.786,51	€ 1.241.059,91
	905	€ 4.298.015,30	€ 1.133.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.164.305,30
	909	€ 296.381,05	€ 204.203,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.177,89
	910	€ 169.902,59	€ 52.877,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.025,59
	926	€ 1.307,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.307,87
	986	€ 42.544,28	€ 11.339,71	€ 2,00	€ 260.210,85	€ 291.413,42
01 - segretariato generale		€ 22.652.970,15	€ 4.977.976,59	€ 1.840.795,03	€ 423.055.815,10	**€ 438.890.013,63**

03 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	274	€ 803,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,69
03 - rapporti con il parlamento		€ 803,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 803,69**

04 - POLITICHE EUROPEE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	324	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 792,00	€ 792,00
04 - politiche europee		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 792,00	**€ 792,00**

06 - FUNZIONE PUBBLICA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	398	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	400	€ 79.879,32	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.879,32
	401	€ 4.160,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.160,20
	402	€ 13.014,81	€ 13.014,81	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	404	€ 40.635,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.635,18
	408	€ 7.170.275,48	€ 41.303,20	€ 158,60	€ 190.888,00	€ 7.319.701,68
	409	€ 947.309,32	€ 903.209,68	€ 44.099,64	€ 0,00	€ 0,00
	412	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 680.000,00

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	414	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 380.886,39	€ 380.886,39
	417	€ 22.872,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.872,23
	420	€ 241.037,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 241.037,77
	424	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	928	€ 8.539,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.539,00
	929	€ 707.545,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 707.545,95
	931	€ 1.000.722,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.722,90
06 - funzione pubblica		€ 10.855.992,16	€ 1.017.527,69	€ 44.258,24	€ 1.051.774,39	**€ 10.845.980,62**

07 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	434	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	439	€ 7.598,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.598,72
	447	€ 8.313.889,25	€ 441.462,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.872.426,74
	451	€ 86.600,00	€ 18.800,00	€ 15.000,00	€ 86.600,00	€ 139.400,00
	459	€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
	460	€ 199,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,99	€ 399,98
	933	€ 137.159,23	€ 137.156,22	€ 3,01	€ 0,00	€ 0,00
07 - affari regionali e autonomie		€ 18.545.973,19	€ 10.597.418,73	€ 15.003,01	€ 86.799,99	**€ 8.020.351,44**

08 - PARI OPPORTUNITA'

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	490	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 14,00	€ 14,00
	493	€ 4.939.323,69	€ 0,00	€ 3.569,53	€ 1.596.347,93	€ 6.532.102,09
	496	€ 7.529.646,63	€ 3.770.708,68	€ 16,80	€ 4.155.012,40	€ 7.913.933,55
	514	€ 47.272,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.272,66
	520	€ 682.376,92	€ 561.381,57	€ 3,99	€ 822.163,80	€ 943.155,16
	534	€ 726.631,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.770,00	€ 761.401,92
	537	€ 79.137,70	€ 8.640,00	€ 20.678,40	€ 485.688,88	€ 535.508,18
	832	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.400,00	€ 106.400,00
08 - pari opportunita'		€ 14.004.397,52	€ 4.340.730,25	€ 24.276,72	€ 7.200.397,01	**€ 16.839.787,56**

09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	465	€ 1.997.416,24	€ 16.453,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980.963,15
	466	€ 37.521.131,44	€ 2.530.000,00	€ 0,00	€ 597.973,63	€ 35.589.105,07
	470	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.776,59	€ 87.776,59
	477	€ 3.435.016,00	€ 16,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 5.435.000,00
	479	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.146,35	€ 18.146,35
	935	€ 1.924.004,20	€ 0,00	€ 1.677.061,29	€ 0,00	€ 246.942,91
	936	€ 1.440.606,67	€ 122.496,44	€ 72.638,34	€ 0,00	€ 1.245.471,89
	938	€ 11.507.171,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.507.171,83

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
09 - informazione ed editoria		€ 57.825.346,38	€ 2.668.965,53	€ 1.749.699,63	€ 2.703.896,57	**€ 56.110.577,79**

10 - PROGRAMMA DI GOVERNO

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	577	€ 16,36	€ 0,00	€ 16,36	€ 0,00	€ 0,00
10 - programma di governo		€ 16,36	€ 0,00	€ 16,36	€ 0,00	**€ 0,00**

11 - PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO POLITICA ECONOMICA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	214	€ 185.278,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464.533,56	€ 1.649.812,03
	248	€ 9,94	€ 0,00	€ 9,94	€ 0,00	€ 0,00
	632	€ 1.432.019,14	€ 6.141,44	€ 1.423.178,00	€ 4.530,40	€ 7.230,10
11 - programmazione coordinamento politica economica		€ 1.617.307,55	€ 6.141,44	€ 1.423.187,94	€ 1.469.063,96	**€ 1.657.042,13**

12 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	109	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.960,00	€ 4.960,00
	253	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,00	€ 34,00
12 - innovazione tecnologica e trasformazione digitale		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.994,00	**€ 4.994,00**

13 - PROTEZIONE CIVILE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	680	€ 666.689,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 666.689,00
	682	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.950,23	€ 55.950,23
	688	€ 58,00	€ 0,00	€ 58,00	€ 34,00	€ 34,00
	689	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00
	696	€ 1.794.374,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.794.374,39
	700	€ 25.418,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.418,33
	702	€ 16.356.289,85	€ 38.947,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.317.342,37
	703	€ 9.695,12	€ 9.594,06	€ 101,06	€ 1.861,72	€ 1.861,72
	705	€ 137.063,72	€ 2.620,36	€ 107,60	€ 0,00	€ 134.335,76
	706	€ 26.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.200.000,00
	708	€ 90.026,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.168,85	€ 128.194,89
	710	€ 678,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 678,34
	715	€ 5.502.903,91	€ 3.105.759,25	€ 2.499,68	€ 1.198.379,72	€ 3.593.024,70
	717	€ 2.817,73	€ 0,00	€ 2.817,73	€ 8.623,72	€ 8.623,72
	719	€ 41.723,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.723,00
	726	€ 53.953,41	€ 7.301,70	€ 1.037,00	€ 421,70	€ 46.036,41
	729	€ 1.314,58	€ 0,00	€ 6,00	€ 6.954,00	€ 8.262,58
	734	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.343,49	€ 8.343,49
	735	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 321,23	€ 1.321,23
	737	€ 6.011.573,40	€ 508.505,91	€ 0,00	€ 649.676,85	€ 6.152.744,34
	741	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 997,75	€ 997,75
	742	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	745	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 8,00
	747	€ 8.262.529,08	€ 225.048,59	€ 0,00	€ 27.050,34	€ 8.064.530,83
	750	€ 472.472,21	€ 73.552,78	€ 396.132,91	€ 276.283,43	€ 279.069,95
	753	€ 790.687,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 790.687,24
	754	€ 159.532,61	€ 5.169,05	€ 38,02	€ 0,00	€ 154.325,54
	756	€ 427.164,33	€ 131.321,09	€ 0,00	€ 2,00	€ 295.845,24
	757	€ 292.656,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.975,43	€ 314.632,42
	758	€ 1.041.297,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.041.297,95
	759	€ 87.123,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.123,26
	760	€ 39.325,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.325,00
	761	€ 507.649,70	€ 13.843,26	€ 0,00	€ 128.527,27	€ 622.333,71
	762	€ 1.065.104,82	€ 0,00	€ 1.065.104,82	€ 1.565,41	€ 1.565,41
	764	€ 161.727,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.000,00	€ 591.727,69
	955	€ 5.753.762,55	€ 852.250,00	€ 0,00	€ 251.675,88	€ 5.153.188,43
	957	€ 39.450.924,27	€ 4.482.341,45	€ 4.955,46	€ 27.736,40	€ 34.991.363,76
	959	€ 6.085.728,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.085.728,55
	961	€ 20.023,62	€ 0,00	€ 20.023,62	€ 587,26	€ 587,26
	972	€ 30.281.707,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.281.707,10
	979	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 64,22	€ 64,22
	980	€ 24.953.379,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.953.379,95
13 - protezione civile		€ 176.770.605,74	€ 9.478.454,98	€ 1.492.911,90	€ 3.135.210,90	**€ 168.934.449,76**

14 - POLITICHE ANTIDROGA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	771	€ 650.955,00	€ 155.929,50	€ 17.470,50	€ 1.017.325,10	€ 1.494.880,10
	772	€ 4.068.864,35	€ 2.228.121,60	€ 144.988,65	€ 1.484.127,59	€ 3.179.881,69
	786	€ 7.926.563,76	€ 183.846,91	€ 1.075.585,61	€ 6.192.755,00	€ 12.859.886,24
	787	€ 215.944,52	€ 0,00	€ 215.944,52	€ 0,00	€ 0,00
	788	€ 40.888,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.888,13
14 - politiche antidroga		€ 12.903.215,76	€ 2.567.898,01	€ 1.453.989,28	€ 8.694.207,69	**€ 17.575.536,16**

15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	518	€ 1.791.343,78	€ 1.345.315,55	€ 404.590,73	€ 0,00	€ 41.437,50
	519	€ 605.329,70	€ 84.806,60	€ 0,00	€ 130.600,00	€ 651.123,10
	533	€ 43.451,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.451,88
	828	€ 236,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 236,50
	858	€ 8.550.828,80	€ 499.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.051.828,80
	859	€ 17.115.482,00	€ 17.100.482,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	899	€ 30.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.540,00
15 - politiche per la famiglia		€ 28.137.212,66	€ 19.029.604,15	€ 419.590,73	€ 130.600,00	**€ 8.818.617,78**

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE						
	791	€ 1.985,20	€ 0,00	€ 1.968,96	€ 3.000,00	€ 3.016,24
	838	€ 2.266,50	€ 0,00	€ 2.186,25	€ 4.719,76	€ 4.800,01
	843	€ 479,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,16
	853	€ 10.533.131,54	€ 3.112.578,86	€ 0,00	€ 6.340.146,01	€ 13.760.698,69
	889	€ 19.017.255,74	€ 6.545.303,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.471.951,77
16 - gioventu' e servizio civile universale		€ 29.555.118,14	€ 9.657.882,83	€ 4.155,21	€ 6.347.865,77	**€ 26.240.945,87**
17 - SPORT						
	432	€ 1.194.340,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 1.209.340,28
	437	€ 82.099,60	€ 75.096,31	€ 7.003,29	€ 7,36	€ 7,36
	813	€ 23.309.017,21	€ 1.028.484,55	€ 0,00	€ 4.252.479,38	€ 26.533.012,04
	984	€ 20.900.000,00	€ 547.412,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.352.587,10
	987	€ 21.144.030,09	€ 729.241,28	€ 0,00	€ 2.386.777,07	€ 22.801.565,88
	988	€ 7.131.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800.000,00	€ 8.931.000,00
17 - sport		€ 73.760.487,18	€ 2.380.235,04	€ 7.003,29	€ 8.454.263,81	**€ 79.827.512,66**
18 - POLITICHE DI COESIONE						
	233	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 299.493,65	€ 299.493,65
18 - politiche di coesione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 299.493,65	**€ 299.493,65**

RIEPILOGO GENERALE DEI DATI	situazione al 01/01/2019	reiscrizioni	economie	perenzioni al 31/12/2019	saldo al 31/12/2019
	€ 446.629.446,47	**€ 66.722.835,24**	**€ 8.474.887,34**	**€ 462.635.174,84**	**€ 834.066.898,73**

PROSPETTO 3

DECRETI DI VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO - ANNO 2019

DPCM	*DATA*	*NORMATIVA DI RIFERIMENTO*	*OGGETTO*	*IMPORTO*
Segretariato generale				
013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - *Delegazione G20*	2.000.000,00
013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Celebrazioni *Nilde Iotti*	100.000,00
141/Bil	11/06/2019	Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 1072	Riparto Fondo investimenti 2018 - Difesa suolo, dissesto idrogeologico, etc.	110.000.000,00
173/Bil	05/07/2019	DMT 223777 del 7 dicembre 2018	Asegnazione per nuove funzioni della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e promozione eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale	5.000.000,00
184/Bil	26/07/2019	Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 1072	Riparto Fondo investimenti 2018 - Ricerca medica - Fondazione RIMED	60.000.000,00
189/Bil	07/08/2019	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 41, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo a cura del Dipartimento Casa Italia	26.454.500,00
238/Bil	22/08/2019	D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 4 bis, c. 1.	Diposizioni urgenti sostegno e semplificazione per imprese e P.A. - Speciali elargizioni a favore delle vittime del disastro di Rigopiano	7.500.000,00
264/Bil	21/11/2019	D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 4 bis, c. 1.	Diposizioni urgenti sostegno e semplificazione per imprese e P.A. - Speciali elargizioni a favore delle vittime del disastro di Rigopiano	2.500.000,00
287/Bil	05/12/2019	Legge 1 ottobre 2019, n. 110	Assestamento bilancio dello Stato 2019 -	18.000.000,00
260/Bil	21/11/2019	D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, art. 19, c. 3.	Misure urgenti per sicurezza stabilità finanziaria e integrità etc. - Riduzione autorizzazione spesa Delegazione G20	-1.200.000,00
317/Bil	24/12/2019	Legge 1 ottobre 2019, n. 110	Assestamento bilancio dello Stato 2019 - 8 per mille gettito IRPEF di competenza statale	22.090.327,00
318/Bil	24/12/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, c. 95	Riparto Fondo investimenti amm.ni centrali dello Stato e sviluppo del paese - Agenzia spaziale europea	10.000.000,00
319/Bil	24/12/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, c. 95	Riparto Fondo investimenti amm.ni centrali dello Stao e sviluppo del paese - Riqualificazione luoghi connessi ad eventi storici anchedi rilevanza internazionali	10.000.000,00
322/Bil	31/12/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, c. 95	Riparto Fondo investimenti amm.ni centrali dello Stato e sviluppo del paese - Attuazione Agenda digitale	5.000.000,00
323/Bil	31/12/2019	Legge 1 ottobre 2019, n. 110	Assestamento bilancio dello Stato 2019 - Assegnazione per spese connesse a contenziosi	20.000.000,00
324/Bil	31/12/2019	Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, c. 200	Riparto fondo esigenze indifferibili - Fondazione Ordine mauriziano	3.000.000,00
			Totale	**300.444.827,00**
Funzione pubblica				
013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - FORMEZ	1.800.000,00
274/Bil	27/11/2019	Legge 19 giugno 2019, n. 56, art. 1	Interventi per la concretezza delle azioni delle P.A. e prevenzione - Nucleo concretezza	4.153.160,00
			Totale	**5.953.160,00**
Affari regionali e autonomie				
013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Promozione aree territoriali svantaggiate	5.000.000,00
			Totale	**5.000.000,00**
Pari op portunità				
013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Riduzione autorizzazione di spesa riqualif. aree urbane degradate	-50.000.000,00
			Totale	**-50.000.000,00**
Informazione ed editoria				
286/Bil	05/12/2019	Legge 26 ottobre 2016, n. 198, art. 1, commi 4 e 6	Ripartizione Fondo per il Pluralismo e l'innovazione - Assegnazione quota a favore PCM	143.316.727,00
			Totale	**143.316.727,00**

Pr ogrammazione e Coordinamento della Politica Economica

174/Bil	05/07/2019	D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 36, comma 4, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con modificazioni; Legge 28 settembre 2018, n.111;	Implementazione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche	53.279,00
			Totale	**53.279,00**

Protezi one civile

013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Rischio idraulico e idrogeologico	800.000.000,00
140/Bil	06/06/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Sisma 20-29 maggio 2012	35.000.000,00
140/Bil	06/06/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Prevenzione rischio sismico	50.000.000,00
170/Bil	05/07/2019	D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136	Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria - Eventi calamitosi anno 2018	474.600.000,00
275/Bil	27/11/2019	Legge 1 ottobre 2019, n. 110	Assestamento bilancio dello Stato 2019 - Fondo per le emergenze nazionali	100.000.000,00
			Totale	**1.459.600.000,00**

Politiche antidroga

013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Prevenz. dipendenza stupefacenti	3.000.000,00
316/Bil	24/12/2019	D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, con modificazioni	Fondo incidentalità notturna	12.100.681,00
			Totale	**15.100.681,00**

Politiche per la famiglia

013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Carta europea disabilità	1.500.000,00
013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Inclusione persone affette da sordità e ipoacusia	3.000.000,00
013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Caregiver familiare	5.000.000,00
013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Autorità Garante Infanzia Adolescenza	200,00
			Totale	**9.500.200,00**

Politiche giovanili e servizio civile universale

013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Sevizio Civile Universale	50.000.000,00
013/Bil	11/02/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2019 - Consiglio Nazinoale giovani	200.000,00
244/Bil	05/10/2018	D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 24-ter, c. 6.	Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria - Riduzione autorizzazione spesa Fondo Servizio civile nazionale	-340.000,00
307/Bil	16/12/2019	Legge 1 ottobre 2019, n. 110	Assestamento bilancio dello Stato 2019 - Riduzione autorizzazione spesa Fondo Servizio civile nazionale	-10.000.000,00
			Totale	**39.860.000,00**

Sport

122/Bil	22/05/2019	Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 1072	Riparto Fondo investimenti 2018 - Sport e periferie	10.000.000,00
133/Bil	30/05/2019	D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73	Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di frodi fiscali - Ripartizione 5 per mille gettito Irpef a favore società sportive dilettantistiche	14.145.067,00
200/Bil	22/08/2019	DMT 223777 del 7 dicembre 2018	Nuove funzioni della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e promozione eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale	20.000.000,00
306/Bil	16/12/2019	Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 1072	Riparto Fondo investimenti 2018 - Sport e periferie	65.000.000,00
320/Bil	24/12/2019	Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, c. 95	Riparto Fondo investimenti amm.ni centrali dello Stao e sviluppo del paese - Bando sport e periferie	25.000.000,00
			Totale	**134.145.067,00**

TOTALE GENERALE **2.062.973.941,00**

PROSPETTO 4

01 - SEGRETARIATO GENERALE

001/Bil - DSG 18/01/2019
002/Bil - DPCM 23/01/2019
003/Bil - DSG 24/01/2019
004/Bil - DPCM 28/01/2019
006/Bil - DPCM 25/01/2019
008/Bil - DPCM 06/02/2019
009/Bil - DPCM 06/02/2019
010/Bil - DPCM 11/02/2019
011/Bil - DPCM 11/02/2019
012/Bil - DPCM 11/02/2019
013/Bil - DPCM 11/02/2019
014/Bil - DPCM 11/02/2019
015/Bil - DPCM 13/02/2019
016/Bil - DSG 14/02/2019
018/Bil - DPCM 22/02/2019
022/Bil - DPCM 22/02/2019
023/Bil - DPCM 22/02/2019
024/Bil - DSG 25/02/2019
025/Bil - DSG 25/02/2019
026/Bil - DSG 25/02/2019
027/Bil - DSG 25/02/2019
030/Bil - DPCM 26/02/2019
031/Bil - DPCM 26/02/2019
032/Bil - DSG 01/03/2019
033/Bil - DPCM 07/03/2019
034/Bil - DPCM 07/03/2019
035/Bil - DPCM 07/03/2019
036/Bil - DPCM 07/03/2019
037/Bil - DPCM 07/03/2019
038/Bil - DPCM 07/03/2019
039/Bil - DSG 07/03/2019
042/Bil - DPCM 08/03/2019
043/Bil - DPCM 08/03/2019
044/Bil - DPCM 11/03/2019
045/Bil - DPCM 11/03/2019
046/Bil - DPCM 12/03/2019
047/Bil - DPCM 12/03/2019
048/Bil - DPCM 13/03/2019
049/Bil - DPCM 13/03/2019
050/Bil - DPCM 13/03/2019
051/Bil - DPCM 14/03/2019
052/Bil - DPCM 14/03/2019
053/Bil - DPCM 14/03/2019
054/Bil - DPCM 15/03/2019
055/Bil - DPCM 15/03/2019
056/Bil - DSG 15/03/2019
057/Bil - DSG 15/03/2019
059/Bil - DPCM 21/03/2019
061/Bil - DSG 25/03/2019
062/Bil - DPCM 29/03/2019
064/Bil - DPCM 29/03/2019
065/Bil - DPCM 29/03/2019
066/Bil - DPCM 29/03/2019
067/Bil - DPCM 29/03/2019
068/Bil - DPCM 29/03/2019
069/Bil - DPCM 29/03/2019
070/Bil - DPCM 29/03/2019
071/Bil - DPCM 29/03/2019
072/Bil - DPCM 29/03/2019
073/Bil - DPCM 29/03/2019
074/Bil - DPCM 29/03/2019
078/Bil - DPCM 02/04/2019
079/Bil - DPCM 02/04/2019
081/Bil - DSG 05/04/2019
083/Bil - DSG 05/04/2019
084/Bil - DPCM 08/04/2019
085/Bil - DPCM 08/04/2019
086/Bil - DPCM 08/04/2019
089/Bil - DPCM 15/04/2019
090/Bil - DSG 11/04/2019
091/Bil - DPCM 15/04/2019
092/Bil - DPCM 16/04/2019
093/Bil - DPCM 16/04/2019
094/Bil - DPCM 16/04/2019
095/Bil - DPCM 16/04/2019
096/Bil - DPCM 16/04/2019
097/Bil - DPCM 16/04/2019
098/Bil - DPCM 16/04/2019
099/Bil - DPCM 16/04/2019
100/Bil - DPCM 18/04/2019
101/Bil - DPCM 18/04/2019
102/Bil - DPCM 23/04/2019
103/Bil - DPCM 23/04/2019
104/Bil - DPCM 23/04/2019
105/Bil - DPCM 30/04/2019
107/Bil - DPCM 30/04/2019
108/Bil - DPCM 07/05/2019
109/Bil - DPCM 07/05/2019
110/Bil - DPCM 07/05/2019
111/Bil - DPCM 07/05/2019
112/Bil - DPCM 07/05/2019
113/Bil - DPCM 07/05/2019
114/Bil - DPCM 07/05/2019
115/Bil - DPCM 07/05/2019
116/Bil - DSG 10/05/2019
117/Bil - DPCM 15/05/2019
118/Bil - DPCM 20/05/2019
120/Bil - DPCM 20/05/2019
123/Bil - DPCM 24/05/2019
124/Bil - DPCM 24/05/2019
125/Bil - DPCM 24/05/2019
126/Bil - DPCM 24/05/2019
127/Bil - DPCM 24/05/2019
128/Bil - DPCM 24/05/2019
129/Bil - DPCM 30/05/2019
130/Bil - DPCM 30/05/2019
131/Bil - DPCM 30/05/2019
132/Bil - DPCM 30/05/2019
136/Bil - DPCM 04/06/2019
137/Bil - DPCM 04/06/2019
138/Bil - DSG 04/06/2019
139/Bil - DPCM 06/06/2019
141/Bil - DPCM 11/06/2019
142/Bil - DPCM 11/06/2019
143/Bil - DPCM 11/06/2019
144/Bil - DPCM 11/07/2019
145/Bil - DPCM 11/06/2019
146/Bil - DPCM 11/06/2019
147/Bil - DPCM 11/06/2019
148/Bil - DPCM 11/06/2019
149/Bil - DPCM 13/06/2019
150/Bil - DPCM 13/06/2019
151/Bil - DPCM 13/06/2019
152/Bil - DPCM 11/06/2019
154/Bil - DPCM 21/06/2019
155/Bil - DPCM 21/06/2019
158/Bil - DPCM 26/06/2019
159/Bil - DPCM 26/06/2019
160/Bil - DPCM 26/06/2019
161/Bil - DPCM 28/06/2019
163/Bil - DPCM 01/07/2019
164/Bil - DPCM 01/07/2019
166/Bil - DPCM 04/07/2019
167/Bil - DPCM 04/07/2019
169/Bil - DPCM 05/07/2019
171/Bil - DPCM 05/07/2019
172/Bil - DPCM 05/07/2019
173/Bil - DPCM 05/07/2019
175/Bil - DPCM 10/07/2019
176/Bil - DPCM 18/07/2019
177/Bil - DPCM 18/07/2019
179/Bil - DPCM 19/07/2019
180/Bil - DPCM 24/07/2019
182/Bil - DPCM 24/07/2019
183/Bil - DPCM 24/07/2019
184/Bil - DPCM 26/07/2019
185/Bil - DPCM 30/07/2019
186/Bil - DSG 31/07/2019
187/Bil - DPCM 07/08/2019
189/Bil - DPCM 07/08/2019
192/Bil - DSG 07/08/2019
193/Bil - DSG 07/08/2019
194/Bil - DSG 07/08/2019
196/Bil - DPCM 13/08/2019
197/Bil - DPCM 13/08/2019
198/Bil - DPCM 13/08/2019
199/Bil - DPCM 22/08/2019
201/Bil - DPCM 28/08/2019
203/Bil - DPCM 03/09/2019
205/Bil - DPCM 03/09/2019
206/Bil - DPCM 08/10/2019
207/Bil - DPCM 08/10/2019
208/Bil - DPCM 08/10/2019
210/Bil - DPCM 08/10/2019
211/Bil - DPCM 08/10/2019
212/Bil - DPCM 08/10/2019
213/Bil - DPCM 08/10/2019
214/Bil - DPCM 09/10/2019

(segue 01 - SEGRETARIATO GENERALE)

215/Bil - DPCM 09/10/2019
216/Bil - DPCM 09/10/2019
217/Bil - DPCM 09/10/2019
219/Bil - DPCM 11/10/2019
220/Bil - DPCM 11/10/2019
221/Bil - DPCM 14/10/2019
222/Bil - DPCM 14/10/2019
223/Bil - DPCM 14/10/2019
224/Bil - DPCM 14/10/2019
226/Bil - DPCM 14/10/2019
227/Bil - DPCM 14/10/2019
228/Bil - DPCM 14/10/2019
229/Bil - DPCM 14/10/2019
232/Bil - DSG 16/10/2019
233/Bil - DPCM 18/10/2019
234/Bil - DPCM 22/10/2019
235/Bil - DPCM 22/10/2019
236/Bil - DPCM 22/10/2019
237/Bil - DPCM 22/10/2019
238/Bil - DPCM 22/10/2019
239/Bil - DPCM 25/10/2019
240/Bil - DPCM 25/10/2019
241/Bil - DPCM 25/10/2019
242/Bil - DPCM 25/10/2019
243/Bil - DPCM 25/10/2019
245/Bil - DPCM 30/10/2019
246/Bil - DPCM 30/10/2019
247/Bil - DPCM 31/10/2019
249/Bil - DPCM 05/11/2019
250/Bil - DPCM 05/11/2019
251/Bil - DPCM 05/11/2019
252/Bil - DPCM 05/11/2019
253/Bil - DPCM 05/11/2019
254/Bil - DSG 15/11/2019
255/Bil - DPCM 21/11/2019
256/Bil - DPCM 21/11/2019
257/Bil - DPCM 21/11/2019
258/Bil - DPCM 21/11/2019
260/Bil - DPCM 21/11/2019
261/Bil - DPCM 21/11/2019
263/Bil - DPCM 21/11/2019
264/Bil - DPCM 21/11/2019
265/Bil - DPCM 21/11/2019
266/Bil - DPCM 21/11/2019
267/Bil - DPCM 27/11/2019
269/Bil - DPCM 27/11/2019
270/Bil - DPCM 27/11/2019
271/Bil - DPCM 27/11/2019
272/Bil - DPCM 27/11/2019
273/Bil - DPCM 27/11/2019
276/Bil - DPCM 27/11/2019
277/Bil - DPCM 27/11/2019
278/Bil - DPCM 27/11/2019
279/Bil - DPCM 27/11/2019
280/Bil - DPCM 27/11/2019
281/Bil - DPCM 27/11/2019
282/Bil - DPCM 27/11/2019
283/Bil - DPCM 27/11/2019
284/Bil - DPCM 27/11/2019
285/Bil - DSG 04/12/2019
286/Bil - DPCM 05/12/2019
287/Bil - DPCM 05/12/2019
288/Bil - DPCM 05/12/2019
289/Bil - DPCM 05/12/2019
291/Bil - DPCM 05/12/2019
292/Bil - DPCM 05/12/2019
293/Bil - DPCM 06/12/2019
294/Bil - DPCM 06/12/2019
295/Bil - DPCM 06/12/2019
296/Bil - DPCM 06/12/2019
297/Bil - DPCM 06/12/2019
298/Bil - DPCM 06/12/2019
299/Bil - DPCM 10/12/2019
301/Bil - DPCM 10/12/2019
303/Bil - DPCM 13/12/2019
305/Bil - DSG 13/12/2019
309/Bil - DPCM 20/12/2019
310/Bil - DPCM 24/12/2019
311/Bil - DSG 24/12/2019
312/Bil - DSG 23/12/2019
313/Bil - DPCM 23/12/2019
314/Bil - DPCM 24/12/2019
317/Bil - DPCM 24/12/2019
318/Bil - DPCM 24/12/2019
319/Bil - DPCM 24/12/2019
321/Bil - DPCM 24/12/2019
322/Bil - DPCM 31/12/2019
323/Bil - DPCM 31/12/2019
324/Bil - DPCM 31/12/2019
325/Bil - DPCM 31/12/2019
326/Bil - DPCM 31/12/2019

04 - AFFARI EUROPEI

031/Bil - DPCM 26/02/2019
270/Bil - DPCM 27/11/2019

06 - FUNZIONE PUBBLICA

010/Bil - DPCM 11/02/2019
013/Bil - DPCM 11/02/2019
031/Bil - DPCM 26/02/2019
042/Bil - DPCM 08/03/2019
047/Bil - DPCM 12/03/2019
080/Bil - DSG 05/04/2019
128/Bil - DPCM 24/05/2019
146/Bil - DPCM 11/06/2019
149/Bil - DPCM 13/06/2019
157/Bil - DPCM 25/06/2019
204/Bil - DPCM 03/09/2019
207/Bil - DPCM 08/10/2019
225/Bil - DPCM 14/10/2019
234/Bil - DPCM 22/10/2019
269/Bil - DPCM 27/11/2019
274/Bil - DPCM 27/11/2019
284/Bil - DPCM 27/11/2019
313/Bil - DPCM 23/12/2019
314/Bil - DPCM 24/12/2019
321/Bil - DPCM 24/12/2019

07 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

013/Bil - DPCM 11/02/2019
060/Bil - DSG 25/03/2019
066/Bil - DPCM 29/03/2019
095/Bil - DPCM 16/04/2019
109/Bil - DPCM 07/05/2019
199/Bil - DPCM 22/08/2019
223/Bil - DPCM 14/10/2019
230/Bil - DSG 09/10/2019
242/Bil - DPCM 25/10/2019
246/Bil - DPCM 30/10/2019
248/Bil - DPCM 31/10/2019
255/Bil - DPCM 21/11/2019
290/Bil - DPCM 05/12/2019
299/Bil - DPCM 10/12/2019
321/Bil - DPCM 24/12/2019

08 - PARI OPPORTUNITA'

007/Bil - DPCM 06/02/2019
013/Bil - DPCM 11/02/2019
021/Bil - DSG 22/02/2019
036/Bil - DPCM 07/03/2019
067/Bil - DPCM 29/03/2019
068/Bil - DPCM 29/03/2019
069/Bil - DPCM 29/03/2019
076/Bil - DSG 01/04/2019
082/Bil - DSG 05/04/2019
121/Bil - DPCM 20/05/2019
123/Bil - DPCM 24/05/2019
136/Bil - DPCM 04/06/2019
142/Bil - DPCM 11/06/2019
148/Bil - DPCM 11/06/2019
154/Bil - DPCM 21/06/2019
169/Bil - DPCM 05/07/2019
178/Bil - DPCM 12/07/2019
180/Bil - DPCM 24/07/2019
198/Bil - DPCM 13/08/2019
216/Bil - DPCM 09/10/2019
279/Bil - DPCM 27/11/2019
292/Bil - DPCM 05/12/2019
295/Bil - DPCM 06/12/2019
321/Bil - DPCM 24/12/2019

09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA

023/Bil - DPCM 22/02/2019
029/Bil - DSG 25/02/2019
043/Bil - DPCM 08/03/2019
055/Bil - DPCM 15/03/2019
058/Bil - DSG 15/03/2019
121/Bil - DPCM 20/05/2019
135/Bil - DSG 31/05/2019
165/Bil - DPCM 26/06/2019
175/Bil - DPCM 10/07/2019
177/Bil - DPCM 18/07/2019
214/Bil - DPCM 09/10/2019
217/Bil - DPCM 09/10/2019
220/Bil - DPCM 11/10/2019
235/Bil - DPCM 22/10/2019
267/Bil - DPCM 27/11/2019
286/Bil - DPCM 05/12/2019
321/Bil - DPCM 24/12/2019

11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

020/Bil - DSG 22/02/2019
031/Bil - DPCM 26/02/2019
070/Bil - DPCM 29/03/2019
087/Bil - DSG 10/04/2019
088/Bil - DSG 10/04/2019
124/Bil - DPCM 24/05/2019
174/Bil - DPCM 05/07/2019
205/Bil - DPCM 03/09/2019

13 - PROTEZIONE CIVILE

008/Bil - DPCM 06/02/2019
013/Bil - DPCM 11/02/2019
030/Bil - DPCM 26/02/2019
040/Bil - DSG 07/03/2019
045/Bil - DPCM 11/03/2019
046/Bil - DPCM 12/03/2019
059/Bil - DPCM 21/03/2019
063/Bil - DPCM 29/03/2019
071/Bil - DPCM 29/03/2019
085/Bil - DPCM 08/04/2019
091/Bil - DPCM 15/04/2019
096/Bil - DPCM 16/04/2019
098/Bil - DPCM 16/04/2019
106/Bil - DPCM 30/04/2019
107/Bil - DPCM 30/04/2019
110/Bil - DPCM 07/05/2019
119/Bil - DPCM 20/05/2019
120/Bil - DPCM 20/05/2019
129/Bil - DPCM 30/05/2019
130/Bil - DPCM 30/05/2019
131/Bil - DPCM 30/05/2019
140/Bil - DPCM 06/06/2019
147/Bil - DPCM 11/06/2019
151/Bil - DPCM 13/06/2019
152/Bil - DPCM 11/06/2019
156/Bil - DSG 21/06/2019
159/Bil - DPCM 26/06/2019
168/Bil - DPCM 04/07/2019
170/Bil - DPCM 05/07/2019
171/Bil - DPCM 05/07/2019
179/Bil - DPCM 19/07/2019
185/Bil - DPCM 30/07/2019
190/Bil - DPCM 07/08/2019
202/Bil - DPCM 28/08/2019
209/Bil - DPCM 08/10/2019
210/Bil - DPCM 08/10/2019
227/Bil - DPCM 14/10/2019
245/Bil - DPCM 30/10/2019
247/Bil - DPCM 31/10/2019
259/Bil - DPCM 21/11/2019
268/Bil - DPCM 27/11/2019
275/Bil - DPCM 27/11/2019
277/Bil - DPCM 27/11/2019
278/Bil - DPCM 27/11/2019
283/Bil - DPCM 27/11/2019
296/Bil - DPCM 06/12/2019
297/Bil - DPCM 06/12/2019
300/Bil - DPCM 10/12/2019
304/Bil - DPCM 13/12/2019
313/Bil - DPCM 23/12/2019
314/Bil - DPCM 24/12/2019

14 - POLITICHE ANTIDROGA

013/Bil - DPCM 11/02/2019
028/Bil - DSG 25/02/2019
101/Bil - DPCM 18/04/2019
103/Bil - DPCM 23/04/2019
145/Bil - DPCM 11/06/2019
162/Bil - DPCM 28/06/2019
181/Bil - DPCM 24/07/2019
195/Bil - DPCM 13/08/2019
229/Bil - DPCM 14/10/2019
236/Bil - DPCM 22/10/2019
252/Bil - DPCM 05/11/2019
262/Bil - DPCM 21/11/2019
280/Bil - DPCM 27/11/2019
282/Bil - DPCM 27/11/2019
298/Bil - DPCM 06/12/2019
316/Bil - DPCM 24/12/2019
321/Bil - DPCM 24/12/2019

15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

004/Bil - DPCM 28/01/2019
009/Bil - DPCM 06/02/2019
013/Bil - DPCM 11/02/2019
017/Bil - DSG 15/02/2019
031/Bil - DPCM 26/02/2019
041/Bil - DSG 07/03/2019
064/Bil - DPCM 29/03/2019
077/Bil - DSG 01/04/2019
086/Bil - DPCM 08/04/2019
099/Bil - DPCM 16/04/2019
105/Bil - DPCM 30/04/2019
108/Bil - DPCM 07/05/2019
112/Bil - DPCM 07/05/2019
113/Bil - DPCM 07/05/2019
161/Bil - DPCM 28/06/2019
215/Bil - DPCM 09/10/2019
288/Bil - DPCM 05/12/2019
308/Bil - DPCM 17/12/2019
321/Bil - DPCM 24/12/2019

16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

005/Bil - DSG 25/01/2019
013/Bil - DPCM 11/02/2019
015/Bil - DPCM 13/02/2019
018/Bil - DPCM 22/02/2019
037/Bil - DPCM 07/03/2019
048/Bil - DPCM 13/03/2019
075/Bil - DSG 01/04/2019
111/Bil - DPCM 07/05/2019
118/Bil - DPCM 20/05/2019
125/Bil - DPCM 24/05/2019
126/Bil - DPCM 24/05/2019
155/Bil - DPCM 21/06/2019
158/Bil - DPCM 26/06/2019
176/Bil - DPCM 18/07/2019
228/Bil - DPCM 14/10/2019
231/Bil - DSG 09/10/2019
244/Bil - DPCM 25/10/2019
251/Bil - DPCM 05/11/2019
266/Bil - DPCM 21/11/2019
276/Bil - DPCM 27/11/2019
307/Bil - DPCM 16/12/2019
313/Bil - DPCM 23/12/2019

17 - SPORT

019/Bil - DSG 22/02/2019	078/Bil - DPCM 02/04/2019	188/Bil - DPCM 07/08/2019	306/Bil - DPCM 16/12/2019
022/Bil - DPCM 22/02/2019	104/Bil - DPCM 23/04/2019	191/Bil - DPCM 06/08/2019	320/Bil - DPCM 24/12/2019
038/Bil - DPCM 07/03/2019	122/Bil - DPCM 22/05/2019	200/Bil - DPCM 22/08/2019	321/Bil - DPCM 24/12/2019
050/Bil - DPCM 13/03/2019	133/Bil - DPCM 30/05/2019	218/Bil - DSG 08/10/2019	
065/Bil - DPCM 29/03/2019	182/Bil - DPCM 24/07/2019	243/Bil - DPCM 25/10/2019	

18 - POLITICHE DI COESIONE

213/Bil - DPCM 08/10/2019

PROSPETTO 5

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

(Art. 10, comma 2, DPCM 22/11/2010)

Avanzo di esercizio 2019	3.173.421.529,08	+
Avanzo esercizi precedenti	469.552.353,78	=
Totale avanzo di amministrazione 2019	**3.642.973.882,86**	
Somme indisponibili		
1) Somme da far confluire nel fondo perenti	834.066.898,73	-
2) Riporti ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010	2.717.031.517,50	-
Totale somme indisponibili	**3.551.098.416,23**	
Avanzo disponibile 2019 da far confluire al fondo di riserva per l'anno 2020	**91.875.466,63**	

PROSPETTO 6

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per l'anno 2019

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002. La scheda riporta, in sintesi, i dati esposti nei singoli prospetti sottoscritti dal Responsabile della spesa di ciascun Centro di responsabilità e dal Responsabile legale ai sensi dell'art. 41 del D.L. n.66/2014

euro 27.726.799,15

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali** In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato utilizzando l'applicazione appositamente predisposta e messa a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato

-1,79

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

a) - Reingegnerizzazione dei processi volta ad accelerare i tempi di definizione dei pagamenti

b) - Misure imperniate su aspetti organizzativi e di gestione delle risorse umane tese a razionalizzare le fasi di verifica preliminari alle regolazione finanziaria delle transazioni commerciali

c) - Attività di formazione interna rivolta ad alcune figure (RUP, DEC e Commissioni di collaudo) finalizzato a divulgare l’importanza di rilevare ed evidenziare i periodi di sospensione dei termini causati da anomalie delle prestazioni riscontrate nel corso delle verifiche

d) - Elaborazione di un sistema interno di monitoraggio dei contratti che dia evidenza attraverso appositi alert dei pagamenti in scadenza

CONTO FINANZIARIO 2019 (competenza)

PARTE I^ - ENTRATA	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Entrate accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori o minori entrate
ENTRATE	**2.141.411.063,00**	**4.446.231.605,55**	**6.587.642.668,55**	**6.587.642.668,55**	**6.587.642.668,55**	**0,00**	**0,00**
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	2.141.411.063,00	2.062.973.941,00	4.204.385.004,00	4.204.385.004,00	4.204.385.004,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	53.756.290,75	53.756.290,75	53.756.290,75	53.756.290,75	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO 2018	0,00	2.329.501.373,80	2.329.501.373,80	2.329.501.373,80	2.329.501.373,80	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

PARTE II^ - SPESA	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato c/c	Economie
SPESE	**2.141.411.063,00**	**4.446.231.605,55**	**6.587.642.668,55**	**3.042.897.640,42**	**371.323.499,05**	**3.414.221.139,47**	**3.173.421.529,08**
SPESE CORRENTI	1.327.423.854,00	1.879.518.504,49	3.206.942.358,49	990.800.553,79	307.854.247,66	1.298.654.801,45	1.908.287.557,04
SPESE IN CONTO CAPITALE	813.987.209,00	2.566.713.101,06	3.380.700.310,06	2.052.097.086,63	63.469.251,39	2.115.566.338,02	1.265.133.972,04
PARTITE DI GIRO	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Capitoli MEF	Capitoli PCM	Denominazione	Previsioni iniziali 2019	Variazioni	Previsioni finali 2019	Entrate 2019 Accertate	Entrate 2019 Riscosse	Entrate 2019 Rimaste da riscuotere
		ENTRATE	**2.141.411.063,00**	**4.446.231.605,55**	**6.587.642.668,55**	**6.587.642.668,55**	**6.587.642.668,55**	**0,00**
TITOLO I		**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI STATO**	**2.141.411.063,00**	**2.062.973.941,00**	**4.204.385.004,00**	**4.204.385.004,00**	**4.204.385.004,00**	**0,00**
CATEGORIA 1		**ENTRATE CORRENTI**	**1.263.892.999,00**	**261.919.441,00**	**1.525.812.440,00**	**1.525.812.440,00**	**1.525.812.440,00**	**0,00**
N.I. 2129	**N.I. 800**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEI MINISTRI PER IL NUCLEO DELLE AZIONI CONCRETE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA - NUCLEO DELLA CONCRETEZZA	0,00	4.153.160,00	4.153.160,00	4.153.160,00	4.153.160,00	0,00
2183	**801**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SAN MARINO E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE CON I SERVIZI ESTERI	9.990.250,00	0,00	9.990.250,00	9.990.250,00	9.990.250,00	0,00
2185	**802**	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	148.145.320,00	39.660.000,00	187.805.320,00	187.805.320,00	187.805.320,00	0,00
2157	**N.I. 803**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2121	**N. I. 804**	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2122	**N.I. 805**	FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2138	**N.I. 806**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL RILASCIO DELLA CARTA EUROPEA PER LA DISABILITA'	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2133	**808**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	3.965.061,00	0,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	0,00
2102	**809**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	107.932.484,00	0,00	107.932.484,00	107.932.484,00	107.932.484,00	0,00
2186	**811**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.616.123,00	0,00	4.616.123,00	4.616.123,00	4.616.123,00	0,00
2780	**812**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVA A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE DALLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA	37.859.458,00	22.090.327,00	59.949.785,00	59.949.785,00	59.949.785,00	0,00
2108	**815**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	62.300.903,00	0,00	62.300.903,00	62.300.903,00	62.300.903,00	0,00
2111	**816**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2106	**817**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'	37.321.529,00	0,00	37.321.529,00	37.321.529,00	37.321.529,00	0,00
2099	**818**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	97.289.496,00	-50.000.000,00	47.289.496,00	47.289.496,00	47.289.496,00	0,00
2153	**N.I. 819**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2120	**820**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	333.296.859,00	18.000.000,00	351.296.859,00	351.296.859,00	351.296.859,00	0,00
2113	**821**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA	4.500.769,00	12.100.681,00	16.601.450,00	16.601.450,00	16.601.450,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2019	Variazioni	Previsioni finali 2019	Entrate 2019		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
2123	**822**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.341.013,00	0,00	1.341.013,00	1.341.013,00	1.341.013,00	0,00
5210	**823**	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.145.588,00	0,00	2.145.588,00	2.145.588,00	2.145.588,00	0,00
5211	**824**	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	922.199,00	0,00	922.199,00	922.199,00	922.199,00	0,00
2098	**825**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI A CARATTERE NAZIONALE	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2134	**826**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA ALLE POLITICHE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	24.322.374,00	0,00	24.322.374,00	24.322.374,00	24.322.374,00	0,00
5200	**827**	SOMMA DA ASSEGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	17.407.399,00	1.800.000,00	19.207.399,00	19.207.399,00	19.207.399,00	0,00
5217	**828**	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	14.133.443,00	0,00	14.133.443,00	14.133.443,00	14.133.443,00	0,00
5223	**829**	SOMMA DA ASSEGNARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	0,00
2136	**830**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE	0,00	53.279,00	53.279,00	53.279,00	53.279,00	0,00
2149	**831**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2114	**832**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	**833**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2155	**834**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTRIBUTO ALLA WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2112	**835**	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	9.728.950,00	0,00	9.728.950,00	9.728.950,00	9.728.950,00	0,00
2124	**836**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE NORMATTIVA E DEL PROGETTO X-LEGES	844.841,00	0,00	844.841,00	844.841,00	844.841,00	0,00
2191	**837**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 2090	**N.I. 839**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	19.457.899,00	5.000.000,00	24.457.899,00	24.457.899,00	24.457.899,00	0,00
N.I. 2091	**N.I. 840**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	486.447,00	0,00	486.447,00	486.447,00	486.447,00	0,00
2118	**841**	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.215.017,00	200,00	2.215.217,00	2.215.217,00	2.215.217,00	0,00
2096	**843**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	386.920,00	0,00	386.920,00	386.920,00	386.920,00	0,00
N.I. 2092	**N.I. 844**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	6.788.292,00	14.145.067,00	20.933.359,00	20.933.359,00	20.933.359,00	0,00
N.I. 2093	**N.I. 847**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2019	Variazioni	Previsioni finali 2019	Entrate 2019		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
2137	**848**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	22.376.584,00	0,00	22.376.584,00	22.376.584,00	22.376.584,00	0,00
1709	**849**	SPESE PER IL SUPPORTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	**850**	SOMMA ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	77.332.995,00	0,00	77.332.995,00	77.332.995,00	77.332.995,00	0,00
N.I. 2107	**N.I. 851**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
N.I. 1899	**N.I. 852**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO "GIULIO ONESTI" A FAVORE DEGLI SPORTIVI ITALIANI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
N.I. 2088	**N.I. 859**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DISASTRO DI RIGOPIANO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2193	**861**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'EDITORIA DA STABILIRE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 6, DELLA L. 198/2016	0,00	143.316.727,00	143.316.727,00	143.316.727,00	143.316.727,00	0,00
2127	**864**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI	110.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
1496	**867**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI PER IL RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI	54.888.528,00	0,00	54.888.528,00	54.888.528,00	54.888.528,00	0,00
2126	**868**	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	4.519.772,00	0,00	4.519.772,00	4.519.772,00	4.519.772,00	0,00
CATEGORIA 2		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**877.518.064,00**	**1.801.054.500,00**	**2.678.572.564,00**	**2.678.572.564,00**	**2.678.572.564,00**	**0,00**
7450	**807**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT	61.200.000,00	20.000.000,00	81.200.000,00	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00
7448	**813**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	12.619.346,00	0,00	12.619.346,00	12.619.346,00	12.619.346,00	0,00
7474	**838**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO E IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7469	**845**	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7457	**846**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO SPORT E PERIFERIE	38.915.799,00	100.000.000,00	138.915.799,00	138.915.799,00	138.915.799,00	0,00
7475	**853**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI DEL COMPUTER EMERGENCY RESPONCE TEAM - CERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446	**854**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ IVI COMPRESE LE ATTIVITA' CONNESSE	84.782.919,00	0,00	84.782.919,00	84.782.919,00	84.782.919,00	0,00
7386	**N.I. 855**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RICERCA MEDICA - FONDAZIONE RIMED	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2019	Variazioni	Previsioni finali 2019	Entrate 2019		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
7458	**856**	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DEL DIPARTIMENTO CASA ITALIA	10.000.000,00	26.454.500,00	36.454.500,00	36.454.500,00	36.454.500,00	0,00
7459	**857**	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
N.I. 7094	**N.I. 858**	FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE ESIGENZE DERIVANTI DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'ANNO 2018 DA DESTINARE ALLE ESIGENZE PER GLI INVESTIMENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	0,00	474.600.000,00	474.600.000,00	474.600.000,00	474.600.000,00	0,00
7322	**N.I. 860**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DIFESA DEL SUOLO, IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL RISANAMENTO AMBIENTALE E LE BONIFICHE DERIVANTI DAL RIPARTO FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE 2018	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
7320	**862**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
7452	**N.I. 863**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
N.I. 7477	**N.I. 865**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI ED IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7441	**866**	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	660.000.000,00	100.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00
N.I. 7476	**N.I. 869**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI CONNESSI AGLI EVENTI STORICI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
N.I. 7478	**N.I. 891**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A CURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - ART. 1, COMMA 95, LEGGE N. 145 DEL 2018	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TITOLO II		**RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI**	**0,00**	**53.756.290,75**	**53.756.290,75**	**53.756.290,75**	**53.756.290,75**	**0,00**
CATEGORIA 1		**ENTRATE DERIVANTI DA MOVIMENTI DI TESORERIA**	**0,00**	**53.756.290,75**	**53.756.290,75**	**53.756.290,75**	**53.756.290,75**	**0,00**
	810	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	48.520.511,48	48.520.511,48	48.520.511,48	48.520.511,48	0,00
	814	SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00	5.235.779,27	5.235.779,27	5.235.779,27	5.235.779,27	0,00
TITOLO III		**PARTITE DI GIRO**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
CATEGORIA 1		**ANTICIPAZIONI CASSIERI**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
	870	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	872	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	873	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE EUROPEE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	874	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	875	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	876	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	877	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITÀ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	878	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Previsioni iniziali 2019	Variazioni	Previsioni finali 2019	Entrate 2019		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
	879	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	882	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	883	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	885	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	886	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	895	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	887	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	888	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE DI COESIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TITOLO IV		**AVANZO DI ESERCIZIO**	**0,00**	**2.329.501.373,80**	**2.329.501.373,80**	**2.329.501.373,80**	**2.329.501.373,80**	**0,00**
CATEGORIA 1		**AVANZO DI ESERCIZIO ACCERTATO/PRESUNTO**	**0,00**	**2.329.501.373,80**	**2.329.501.373,80**	**2.329.501.373,80**	**2.329.501.373,80**	**0,00**
	890	AVANZO DI ESERCIZIO 2018	0,00	2.329.501.373,80	2.329.501.373,80	2.329.501.373,80	2.329.501.373,80	0,00

CONTO FINANZIARIO 2019 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
1 - SEGRETARIATO GENERALE	**444.430.006,00**	**1.544.799.768,65**	**1.989.229.774,65**	**367.950.686,43**	**143.071.343,59**	**511.022.030,02**	**1.478.207.744,63**
1.1 SPESE CORRENTI	429.212.076,00	1.170.899.306,56	1.600.111.382,56	365.651.077,41	112.207.240,03	477.858.317,44	1.122.253.065,12
1.1.1 FUNZIONAMENTO	331.599.824,00	152.329.821,06	483.929.645,06	331.167.707,56	31.393.534,06	362.561.241,62	121.368.403,44
1.1.2 INTERVENTI	65.849.421,00	133.354.778,42	199.204.199,42	26.320.523,23	29.942.283,97	56.262.807,20	142.941.392,22
1.1.5 ONERI COMUNI	31.762.831,00	885.214.707,08	916.977.538,08	8.162.846,62	50.871.422,00	59.034.268,62	857.943.269,46
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	15.217.930,00	373.900.462,09	389.118.392,09	2.299.609,02	30.864.103,56	33.163.712,58	355.954.679,51
1.2.3 INVESTIMENTI	15.217.930,00	373.900.462,09	389.118.392,09	2.299.609,02	30.864.103,56	33.163.712,58	355.954.679,51
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	**12.860,00**	**0,00**	**12.860,00**	**2.835,73**	**0,00**	**2.835,73**	**10.024,27**
3.1 SPESE CORRENTI	12.860,00	0,00	12.860,00	2.835,73	0,00	2.835,73	10.024,27
3.1.1 FUNZIONAMENTO	12.860,00	0,00	12.860,00	2.835,73	0,00	2.835,73	10.024,27
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	**1.317.692,00**	**-987.602,72**	**330.089,28**	**144.680,27**	**67.441,35**	**212.121,62**	**117.967,66**
4.1 SPESE CORRENTI	1.317.692,00	-987.602,72	330.089,28	144.680,27	67.441,35	212.121,62	117.967,66
4.1.1 FUNZIONAMENTO	1.199.996,00	-987.602,72	212.393,28	130.033,28	35.724,18	165.757,46	46.635,82
4.1.2 INTERVENTI	117.696,00	0,00	117.696,00	14.646,99	31.717,17	46.364,16	71.331,84
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	**95.601,00**	**0,00**	**95.601,00**	**87,61**	**1,04**	**88,65**	**95.512,35**
5.1 SPESE CORRENTI	95.601,00	0,00	95.601,00	87,61	1,04	88,65	95.512,35
5.1.1 FUNZIONAMENTO	95.601,00	0,00	95.601,00	87,61	1,04	88,65	95.512,35
6 - FUNZIONE PUBBLICA	**49.323.666,00**	**10.963.295,95**	**60.286.961,95**	**39.702.199,61**	**2.657.560,11**	**42.359.759,72**	**17.927.202,23**
6.1 SPESE CORRENTI	49.315.092,00	10.963.295,95	60.278.387,95	39.702.199,61	2.657.560,11	42.359.759,72	17.918.628,23
6.1.1 FUNZIONAMENTO	2.603.175,00	1.734.811,95	4.337.986,95	193.296,98	82.764,39	276.061,37	4.061.925,58
6.1.2 INTERVENTI	46.711.917,00	9.228.484,00	55.940.401,00	39.508.902,63	2.574.795,72	42.083.698,35	13.856.702,65
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	8.574,00
6.2.3 INVESTIMENTI	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	8.574,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	**28.119.967,00**	**20.836.802,99**	**48.956.769,99**	**13.638.398,35**	**9.173.353,67**	**22.811.752,02**	**26.145.017,97**
7.1 SPESE CORRENTI	18.119.967,00	21.849.638,77	39.969.605,77	13.501.242,13	323.345,67	13.824.587,80	26.145.017,97
7.1.1 FUNZIONAMENTO	366.248,00	112.315,00	478.563,00	253.739,62	132.044,67	385.784,29	92.778,71
7.1.2 INTERVENTI	17.753.719,00	21.737.323,77	39.491.042,77	13.247.502,51	191.301,00	13.438.803,51	26.052.239,26
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000.000,00	-1.012.835,78	8.987.164,22	137.156,22	8.850.008,00	8.987.164,22	0,00
7.2.3 INVESTIMENTI	10.000.000,00	-1.012.835,78	8.987.164,22	137.156,22	8.850.008,00	8.987.164,22	0,00
8 - PARI OPPORTUNITA'	**159.651.170,00**	**92.191.443,45**	**251.842.613,45**	**37.567.028,55**	**7.576.812,67**	**45.143.841,22**	**206.698.772,23**
8.1 SPESE CORRENTI	159.651.170,00	92.191.443,45	251.842.613,45	37.567.028,55	7.576.812,67	45.143.841,22	206.698.772,23
8.1.1 FUNZIONAMENTO	60.771,00	25.000,00	85.771,00	71.870,37	12.898,33	84.768,70	1.002,30
8.1.2 INTERVENTI	159.590.399,00	92.166.443,45	251.756.842,45	37.495.158,18	7.563.914,34	45.059.072,52	206.697.769,93
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	**117.133.110,00**	**183.304.310,10**	**300.437.420,10**	**137.912.447,27**	**112.897.634,47**	**250.810.081,74**	**49.627.338,36**
9.1 SPESE CORRENTI	117.133.110,00	183.181.813,66	300.314.923,66	137.789.950,83	112.897.634,47	250.687.585,30	49.627.338,36
9.1.1 FUNZIONAMENTO	123.600,00	54.012,44	177.612,44	126.693,08	4.849,62	131.542,70	46.069,74
9.1.2 INTERVENTI	117.009.510,00	183.127.801,22	300.137.311,22	137.663.257,75	112.892.784,85	250.556.042,60	49.581.268,62
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	122.496,44	122.496,44	122.496,44	0,00	122.496,44	0,00
9.2.3 INVESTIMENTI	0,00	122.496,44	122.496,44	122.496,44	0,00	122.496,44	0,00

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	**246.087,00**	**0,00**	**246.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.087,00**
10.1 SPESE CORRENTI	246.087,00	0,00	246.087,00	0,00	0,00	0,00	246.087,00
10.1.1 FUNZIONAMENTO	114.545,00	0,00	114.545,00	0,00	0,00	0,00	114.545,00
10.1.2 INTERVENTI	131.542,00	0,00	131.542,00	0,00	0,00	0,00	131.542,00
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	**7.870.870,00**	**5.161.299,68**	**13.032.169,68**	**3.629.178,84**	**3.499.710,63**	**7.128.889,47**	**5.903.280,21**
11.1 SPESE CORRENTI	7.870.870,00	5.161.299,68	13.032.169,68	3.629.178,84	3.499.710,63	7.128.889,47	5.903.280,21
11.1.1 FUNZIONAMENTO	5.059.660,00	27.494,00	5.087.154,00	1.742.791,59	353.886,97	2.096.678,56	2.990.475,44
11.1.2 INTERVENTI	2.811.210,00	5.133.805,68	7.945.015,68	1.886.387,25	3.145.823,66	5.032.210,91	2.912.804,77
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE	**844.768.783,00**	**2.238.217.108,17**	**3.082.985.891,17**	**2.093.673.659,92**	**44.179.392,68**	**2.137.853.052,60**	**945.132.838,57**
13.1 SPESE CORRENTI	156.123.877,00	172.708.584,04	328.832.461,04	89.616.425,47	26.641.866,83	116.258.292,30	212.574.168,74
13.1.1 FUNZIONAMENTO	82.750.395,00	14.006.678,08	96.757.073,08	55.398.875,27	7.073.936,15	62.472.811,42	34.284.261,66
13.1.2 INTERVENTI	73.373.482,00	158.701.905,96	232.075.387,96	34.217.550,20	19.567.930,68	53.785.480,88	178.289.907,08
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	688.644.906,00	2.065.508.524,13	2.754.153.430,13	2.004.057.234,45	17.537.525,85	2.021.594.760,30	732.558.669,83
13.2.3 INVESTIMENTI	688.644.906,00	2.065.508.524,13	2.754.153.430,13	2.004.057.234,45	17.537.525,85	2.021.594.760,30	732.558.669,83
14 - POLITICHE ANTIDROGA	**4.541.494,00**	**25.122.067,77**	**29.663.561,77**	**3.158.924,92**	**1.391.511,29**	**4.550.436,21**	**25.113.125,56**
14.1 SPESE CORRENTI	4.541.494,00	25.122.067,77	29.663.561,77	3.158.924,92	1.391.511,29	4.550.436,21	25.113.125,56
14.1.1 FUNZIONAMENTO	40.725,00	0,00	40.725,00	26.625,52	3.000,00	29.625,52	11.099,48
14.1.2 INTERVENTI	4.500.769,00	25.122.067,77	29.622.836,77	3.132.299,40	1.388.511,29	4.520.810,69	25.102.026,08
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**177.652.452,00**	**96.461.818,06**	**274.114.270,06**	**80.678.528,68**	**10.127.874,85**	**90.806.403,53**	**183.307.866,53**
15.1 SPESE CORRENTI	177.652.452,00	96.461.818,06	274.114.270,06	80.678.528,68	10.127.874,85	90.806.403,53	183.307.866,53
15.1.1 FUNZIONAMENTO	861.647,00	-733.680,00	127.967,00	86.426,66	4,00	86.430,66	41.536,34
15.1.2 INTERVENTI	176.790.805,00	97.195.498,06	273.986.303,06	80.592.102,02	10.127.870,85	90.719.972,87	183.266.330,19
16 - POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	**185.585.167,00**	**69.047.604,71**	**254.632.771,71**	**198.718.074,88**	**20.056.856,64**	**218.774.931,52**	**35.857.840,19**
16.1 SPESE CORRENTI	185.585.167,00	69.047.604,71	254.632.771,71	198.718.074,88	20.056.856,64	218.774.931,52	35.857.840,19
16.1.1 FUNZIONAMENTO	32.580,00	20.000,00	52.580,00	11.519,41	19.584,34	31.103,75	21.476,25
16.1.2 INTERVENTI	185.552.587,00	69.027.604,71	254.580.191,71	198.706.555,47	20.037.272,30	218.743.827,77	35.836.363,94
17 - SPORT	**116.603.132,00**	**161.074.676,30**	**277.677.808,30**	**63.738.181,16**	**16.375.553,19**	**80.113.734,35**	**197.564.073,95**
17.1 SPESE CORRENTI	16.487.333,00	32.880.222,12	49.367.555,12	18.257.590,66	10.157.939,21	28.415.529,87	20.952.025,25
17.1.1 FUNZIONAMENTO	10.830,00	35.000,00	45.830,00	12.486,68	21.049,45	33.536,13	12.293,87
17.1.2 INTERVENTI	16.476.503,00	32.845.222,12	49.321.725,12	18.245.103,98	10.136.889,76	28.381.993,74	20.939.731,38
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	100.115.799,00	128.194.454,18	228.310.253,18	45.480.590,50	6.217.613,98	51.698.204,48	176.612.048,70
17.2.3 INVESTIMENTI	100.115.799,00	128.194.454,18	228.310.253,18	45.480.590,50	6.217.613,98	51.698.204,48	176.612.048,70
18 - POLITICHE DI COESIONE	**4.059.006,00**	**39.012,44**	**4.098.018,44**	**2.382.728,20**	**248.452,87**	**2.631.181,07**	**1.466.837,37**
18.1 SPESE CORRENTI	4.059.006,00	39.012,44	4.098.018,44	2.382.728,20	248.452,87	2.631.181,07	1.466.837,37
18.1.1 FUNZIONAMENTO	4.059.006,00	39.012,44	4.098.018,44	2.382.728,20	248.452,87	2.631.181,07	1.466.837,37
18.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	**2.141.411.063,00**	**4.446.231.605,55**	**6.587.642.668,55**	**3.042.897.640,42**	**371.323.499,05**	**3.414.221.139,47**	**3.173.421.529,08**

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
1	**SEGRETARIATO GENERALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 8*** *: Soccorso civile* ***Programma 8.4*** *: Interventi per pubbliche calamità* ***Missione 17*** *: Ricerca e innovazione* ***Programma 17.15 :*** *Ricerca di base e applicata* ***Missione 18*** *: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* ***Programma 18.14*** *: Sostegno allo sviluppo sostenibile* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**444.430.006,00**	**1.544.799.768,65**	**1.989.229.774,65**	**367.950.686,43**	**143.071.343,59**	**511.022.030,02**	**1.478.207.744,63**
	1.1 SPESE CORRENTI					**429.212.076,00**	**1.170.899.306,56**	**1.600.111.382,56**	**365.651.077,41**	**112.207.240,03**	**477.858.317,44**	**1.122.253.065,12**
	1.1.1 FUNZIONAMENTO					**331.599.824,00**	**152.329.821,06**	**483.929.645,06**	**331.167.707,56**	**31.393.534,06**	**362.561.241,62**	**121.368.403,44**
101	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	427.734,00	107.422,34	535.156,34	505.159,27	0,00	505.159,27	29.997,07
103	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	3.722.909,00	936,70	3.723.845,70	2.668.348,41	0,00	2.668.348,41	1.055.497,29
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	1	1.801.171,00	0,00	1.801.171,00	620.780,12	179.150,00	799.930,12	1.001.240,88
105	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	243.646,00	0,00	243.646,00	167.619,52	0,00	167.619,52	76.026,48
106	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	01	1	1	1	3.513.444,00	-2.765,74	3.510.678,26	2.028.940,57	464.750,00	2.493.690,57	1.016.987,69
107	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	2.787.169,00	8.761,80	2.795.930,80	2.282.790,55	0,00	2.282.790,55	513.140,25
108	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1	1	1	117.038,00	0,00	117.038,00	63.684,09	53.353,91	117.038,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
109	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1	3	4	0,00	250.000,00	250.000,00	166.515,80	45.792,36	212.308,16	37.691,84
110	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1	1	1	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.464.430,73	0,00	1.464.430,73	535.569,27
113	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1	1	1	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.030,98	0,00	3.998.030,98	1.969,02
114	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1	1	1	43.225,00	5.675,00	48.900,00	858,65	22.955,92	23.814,57	25.085,43
115	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO	03	1	1	1	182.407,00	0,00	182.407,00	135.415,86	0,00	135.415,86	46.991,14
117 (S)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	6.859,00	0,00	6.859,00	2,00	0,00	2,00	6.857,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	126.249,00	21.761,46	148.010,46	125.914,41	20.540,09	146.454,50	1.555,96
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHE' PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	865.413,00	1.889,50	867.302,50	345.613,66	29.056,00	374.669,66	492.632,84
122	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	103.850,00	40.000,00	143.850,00	120.362,13	10.852,29	131.214,42	12.635,58
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	19.315,00	19.315,00	19.315,00	0,00	19.315,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	0,00	6.555.818,96	6.555.818,96	1.150.185,40	1.250.412,09	2.400.597,49	4.155.221,47
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	0,00	6.408.870,00	6.408.870,00	3.171.314,10	577.635,77	3.748.949,87	2.659.920,13
N.I. 126	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RITENUTE FISCALI	01	1	1	1	3.929.408,00	-5.154,00	3.924.254,00	2.477.289,98	616.200,00	3.093.489,98	830.764,02
N.I. 127	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE	03	1	1	1	298.643,00	0,00	298.643,00	143.742,39	53.400,00	197.142,39	101.500,61

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	33.000,00	0,00	33.000,00	24.264,78	2.094,62	26.359,40	6.640,60
N.I. 129	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	334.000,00	0,00	334.000,00	182.465,61	41.050,00	223.515,61	110.484,39
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	29.274,00	8.065,00	37.339,00	34.572,01	0,00	34.572,01	2.766,99
132	SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	140.000,00	50.000,00	190.000,00	131.054,74	46.732,10	177.786,84	12.213,16
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	97.027,00	0,00	97.027,00	32.875,46	5.000,00	37.875,46	59.151,54
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	114.258.906,00	42.733.263,74	156.992.169,74	129.787.974,20	0,00	129.787.974,20	27.204.195,54
136 (S)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	7.477.678,00	2.793.964,21	10.271.642,21	8.468.301,02	0,00	8.468.301,02	1.803.341,19
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	360.363,00	0,00	360.363,00	143.982,28	15.287,05	159.269,33	201.093,67
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	527.963,00	750.664,81	1.278.627,81	1.012.006,43	266.466,22	1.278.472,65	155,16
140	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	0,00	37.012,44	37.012,44	10.804,69	23.688,85	34.493,54	2.518,90
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	2.300.000,00	917.833,34	3.217.833,34	2.136.600,52	540.200,00	2.676.800,52	541.032,82
143	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	500.000,00	13.045,10	513.045,10	347.481,30	67.100,00	414.581,30	98.463,80
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	39.560.279,00	39.278.038,02	78.838.317,02	47.435.141,04	0,00	47.435.141,04	31.403.175,98
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	30.631,00	0,00	30.631,00	11.902,76	2.000,00	13.902,76	16.728,24
148	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	290.000,00	0,00	290.000,00	1.196,18	347,00	1.543,18	288.456,82
149	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	219.960,00	392.314,01	612.274,01	480.551,40	33.723,39	514.274,79	97.999,22
150	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	3.500.000,00	767.395,22	4.267.395,22	3.413.645,69	174.209,99	3.587.855,68	679.539,54
152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	02	1	1	1	128.723,00	-106.160,00	22.563,00	0,00	0,00	0,00	22.563,00
153	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	1.000.000,00	245.700,00	1.245.700,00	846.981,14	247.200,00	1.094.181,14	151.518,86
154	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	01	1	1	1	239.636,00	-239.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	997.322,00	284.822,64	1.282.144,64	817.662,70	327.723,77	1.145.386,47	136.758,17
156	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	350.299,00	99.673,28	449.972,28	291.051,16	99.293,48	390.344,64	59.627,64
157	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	321.164,00	-250,00	320.914,00	282.206,68	35.816,27	318.022,95	2.891,05
159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	9.573.588,00	9.796.287,19	19.369.875,19	11.451.733,96	0,00	11.451.733,96	7.918.141,23
160	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEGUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	0,00	20.301.229,50	20.301.229,50	0,00	0,00	0,00	20.301.229,50
161	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	3.362.624,00	3.460.462,36	6.823.086,36	4.063.285,90	0,00	4.063.285,90	2.759.800,46
162	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	256.500,00	124.961,78	381.461,78	380.615,94	687,38	381.303,32	158,46
163	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	300.000,00	-3.760,00	296.240,00	37.570,00	0,00	37.570,00	258.670,00
164	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO	01	1	1	1	7.561,00	255.829,38	263.390,38	60.854,22	189.402,51	250.256,73	13.133,65
167	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	555.400,00	0,00	555.400,00	96.217,64	233.941,04	330.158,68	225.241,32
168	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	02	1	1	1	0,00	100.000,00	100.000,00	71.397,34	0,00	71.397,34	28.602,66
169	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	71.343,98	12.207,27	83.551,25	16.448,75
170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1	1.000.000,00	104.316,29	1.104.316,29	499.017,39	279.170,04	778.187,43	326.128,86
172	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	1	98.000.000,00	12.022.831,74	110.022.831,74	79.340.864,27	18.633.324,45	97.974.188,72	12.048.643,02
174	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	1	38.077,00	8.000,00	46.077,00	25.880,71	16.296,01	42.176,72	3.900,28
178	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	1	31.154,00	0,00	31.154,00	4.519,54	10.000,00	14.519,54	16.634,46
180	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	1	103.850,00	0,00	103.850,00	0,00	0,00	0,00	103.850,00
183	SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	0,00	467.418,30	467.418,30	460.240,25	0,00	460.240,25	7.178,05
186	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	908.592,00	-187.925,69	720.666,31	625.480,49	93.720,59	719.201,08	1.465,23
188	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	142.500,00	-845,70	141.654,30	219,05	1.211,42	1.430,47	140.223,83
189	SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	126.350,00	-126.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	23.465,00	0,00	23.465,00	0,00	9.326,26	9.326,26	14.138,74
191	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	5.241.000,00	0,00	5.241.000,00	3.206.208,48	1.771.390,52	4.977.599,00	263.401,00
192	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	70.000,00	0,00	70.000,00	51.031,53	9.980,29	61.011,82	8.988,18
193	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	115.425,00	0,00	115.425,00	814,04	84.341,96	85.156,00	30.269,00
194	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	78.712,00	0,00	78.712,00	36.957,06	127,91	37.084,97	41.627,03
195	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	4.111.002,00	0,00	4.111.002,00	3.966.843,64	140.000,00	4.106.843,64	4.158,36
197	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	310.000,00	0,00	310.000,00	157.808,11	32.700,84	190.508,95	119.491,05
198	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	3.450.000,00	-16.555,00	3.433.445,00	3.021.255,88	54.445,19	3.075.701,07	357.743,93
199	SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	3.982.011,00	0,00	3.982.011,00	2.651.528,44	1.330.289,69	3.981.818,13	192,87
200	SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	124.000,00	0,00	124.000,00	80.792,55	40.551,63	121.344,18	2.655,82
201	SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	1.044.900,00	0,00	1.044.900,00	512.446,05	532.453,95	1.044.900,00	0,00
203	SPESE INERENTI IL CONTENZIOSO E LE ATTIVITA' RESIDUALI CONNESSE ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	05	1	1	1	0,00	76.777,15	76.777,15	76.127,54	0,00	76.127,54	649,61
207	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	263.500,00	0,00	263.500,00	174.554,51	87.611,57	262.166,08	1.333,92

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
209	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
211	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	01	1	1	1	1.624.222,00	-1.624.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	02	1	1	1	222.973,00	-139.920,00	83.053,00	16.287,92	4.707,51	20.995,43	62.057,57
213	SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	4.145.713,00	273.758,93	4.419.471,93	1.881.499,03	2.471.111,60	4.352.610,63	66.861,30
217	SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	120.000,00	1.000,00	121.000,00	85.373,00	1.934,30	87.307,30	33.692,70
218	SPESE DI RILEVAZIONE, ANALISI STATISTICHE, MONITORAGGIO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA ITALIA	02	1	1	1	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
219	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	872.700,00	-1.750,00	870.950,00	296.505,81	42.499,74	339.005,55	531.944,45
221	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1	36.288,00	0,00	36.288,00	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00
239	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	02	1	1	1	265.827,00	0,00	265.827,00	176.350,98	55.973,32	232.324,30	33.502,70
431	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	8.000,00	0,00	8.000,00	758,90	2.095,90	2.854,80	5.145,20
	1.1.2 INTERVENTI					**65.849.421,00**	**133.354.778,42**	**199.204.199,42**	**26.320.523,23**	**29.942.283,97**	**56.262.807,20**	**142.941.392,22**
119	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	658.459,00	189.452,00	847.911,00	361.952,05	35.601,07	397.553,12	450.357,88
182	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	186.382,00	300.407,00	486.789,00	0,00	0,00	0,00	486.789,00
184	SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	690.170,00	0,00	690.170,00	30.517,80	36,00	30.553,80	659.616,20
185	SOMME PER LE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI, IN OCCASIONE DELL'OTTANTESIMO ANNO DALLA SUA SCOMPARSA	05	1	1	1	0,00	350.000,00	350.000,00	226.284,40	56.571,10	282.855,50	67.144,50
N.I. 204	SOMME DESTINATE AL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	05	1	1	1	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00
N.I. 205	SOMME DESTINATE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	05	4	1	1	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
208	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	0,00	66.663,25	66.663,25	66.663,25	0,00	66.663,25	0,00
210	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
216	SOMME DA DESTINARE ALLE CELEBRAZIONI DEGLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	05	1	1	1	0,00	5.728.180,59	5.728.180,59	0,00	1.641.902,22	1.641.902,22	4.086.278,37
220	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	05	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	10.000,00	2.102,18	12.102,18	2.102,18	4.606,72	6.708,90	5.393,28
223	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
224	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	37.859.458,00	84.221.928,94	122.081.386,94	17.819.579,38	21.120.165,37	38.939.744,75	83.141.642,19
225	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)	05	1	1	1	37.952,00	0,00	37.952,00	25.260,00	7.552,00	32.812,00	5.140,00
230	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	678.642,05	0,00	678.642,05	171.357,95
232	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	57.000,00	5.000,00	62.000,00	29.442,88	31.581,61	61.024,49	975,51
242	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 243 (1)	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 244	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI ALLO STUDIO DEL PENSIERO MATTEOTTIANO E ALLA SUA DIFFUSIONE	04	1	1	1	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
N.I. 245	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DISASTRO DI RIGOPIANO	05	1	1	1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
246	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	0,00	29.638,04	29.638,04	29.638,04	0,00	29.638,04	0,00
252	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	0,00	9.845.756,78	9.845.756,78	1.933.441,20	5.517.698,24	7.451.139,44	2.394.617,34
254	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	0,00	6.569,64	6.569,64	0,00	6.569,64	6.569,64	0,00
257	SOMME DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI NILDE IOTTI	05	1	1	1	0,00	92.080,00	92.080,00	0,00	0,00	0,00	92.080,00
258	SPESE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	12.280.000,00
259	SOMME DESTINATE ALLA DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20	02	1	1	1	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
N.I. 264	SOMMA DA DESTINARE ALLA FONFDAZIONE ORDINE MAURIZIANO	05	1	1	1	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
518 (2)	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 (2)	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 ONERI COMUNI					**31.762.831,00**	**885.214.707,08**	**916.977.538,08**	**8.162.846,62**	**50.871.422,00**	**59.034.268,62**	**857.943.269,46**
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	59.034.268,62	59.034.268,62	8.162.846,62	50.871.422,00	59.034.268,62	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	31.762.831,00	454.748.714,56	486.511.545,56	0,00	0,00	0,00	486.511.545,56
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	371.431.723,90	371.431.723,90	0,00	0,00	0,00	371.431.723,90
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**15.217.930,00**	**373.900.462,09**	**389.118.392,09**	**2.299.609,02**	**30.864.103,56**	**33.163.712,58**	**355.954.679,51**
	1.2.3 INVESTIMENTI					**15.217.930,00**	**373.900.462,09**	**389.118.392,09**	**2.299.609,02**	**30.864.103,56**	**33.163.712,58**	**355.954.679,51**
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	44.650,00	868,81	45.518,81	868,81	12.000,00	12.868,81	32.650,00
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	700.000,00	275.510,06	975.510,06	617.570,96	0,00	617.570,96	357.939,10
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	0,00	210.249,00	210.249,00	0,00	210.249,00	210.249,00	0,00
904	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO ED IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	21	1	3	4	0,00	16.276.453,77	16.276.453,77	141.363,16	1.247.835,49	1.389.198,65	14.887.255,12
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	1.200.000,00	3.584.408,32	4.784.408,32	682.125,13	185.504,49	867.629,62	3.916.778,70
906	FONDO PER LA RICERCA MEDICA - FONDAZIONE RIMED	26	7	5	1	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
907	SOMME DESTINATE ALLA DIFESA DEL SUOLO, IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL RISANAMENTO AMBIENTALE E LE BONIFICHE DERIVANTI DAL RIPARTO FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE 2018	26	5	6	1	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	10.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	1.044.580,00	767.852,20	1.812.432,20	581.482,48	304.820,54	886.303,02	926.129,18
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	1.628.700,00	51.577,00	1.680.277,00	117.089,77	4.636,00	121.725,77	1.558.551,23
911	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	411,04	49.588,96	50.000,00	0,00
912	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO	22	10	7	1	0,00	26.577.085,42	26.577.085,42	0,00	26.434.232,74	26.434.232,74	142.852,68
913	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1	22	10	7	1	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
914	PIANI SPERIMENTALI PER LA DIFESA SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	22	10	7	1	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	1.940.616,62	1.940.616,62	23.059.383,38
915	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI ED IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	21	1	4	1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
916	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI CONNESSI AGLI EVENTI STORICI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	1	3	4	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
N.I. 918	SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A CURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - ART. 1, COMMA 95, LEGGE N. 145 DEL 2018	21	1	3	4	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
952	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	0,00	157.722,93	157.722,93	140.009,26	2,00	140.011,26	17.711,67
986	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	0,00	1.168.841,86	1.168.841,86	11.337,71	474.617,72	485.955,43	682.886,43
989	SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	21	1	1	1	550.000,00	829.892,72	1.379.892,72	7.350,70	0,00	7.350,70	1.372.542,02
	1.3 PARTITE DI GIRO					**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	1.3.1 PARTITA DI GIRO					**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
870	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

(1) Capitolo trasferito al CR 6 "Funzione pubblica".

(2) Capitolo trasferito al CR 15 "Politiche per la famiglia" come da decreto legge 12/7/2018 n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1, lettera b.

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
3	**RAPPORTI CON IL PARLAMENTO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**12.860,00**	**0,00**	**12.860,00**	**2.835,73**	**0,00**	**2.835,73**	**10.024,27**
	3.1 SPESE CORRENTI					**12.860,00**	**0,00**	**12.860,00**	**2.835,73**	**0,00**	**2.835,73**	**10.024,27**
	3.1.1 FUNZIONAMENTO					**12.860,00**	**0,00**	**12.860,00**	**2.835,73**	**0,00**	**2.835,73**	**10.024,27**
272	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	4.061,00	0,00	4.061,00	2.835,73	0,00	2.835,73	1.225,27
274	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00	0,00	4.982,00
285	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	3.817,00	0,00	3.817,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
	3.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
299	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	3.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
872	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
4	**POLITICHE EUROPEE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**1.317.692,00**	**-987.602,72**	**330.089,28**	**144.680,27**	**67.441,35**	**212.121,62**	**117.967,66**
	4.1 SPESE CORRENTI					**1.317.692,00**	**-987.602,72**	**330.089,28**	**144.680,27**	**67.441,35**	**212.121,62**	**117.967,66**
	4.1.1 FUNZIONAMENTO					**1.199.996,00**	**-987.602,72**	**212.393,28**	**130.033,28**	**35.724,18**	**165.757,46**	**46.635,82**
306	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	143.966,00	16.071,28	160.037,28	116.342,58	33.111,70	149.454,28	10.583,00
307	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
309 S	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON IL COMPITO DI ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2014, IN COORDINAMENTO CON L'UFFICIO STAMPA E DEL	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 311	SPESE PER STUDI INDAGINE E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
324	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	1.468,17	0,00	1.468,17	3.531,83
334	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	315.786,00	-277.200,00	38.586,00	10.053,33	2.083,76	12.137,09	26.448,91
336	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	726.474,00	-726.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA ITALIANA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	6.000,00	0,00	6.000,00	2.169,20	528,72	2.697,92	3.302,08
	4.1.2 INTERVENTI					**117.696,00**	**0,00**	**117.696,00**	**14.646,99**	**31.717,17**	**46.364,16**	**71.331,84**
332 S	SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	117.696,00	0,00	117.696,00	14.646,99	31.717,17	46.364,16	71.331,84
	4.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	4.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
873	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
5	**RIFORME ISTITUZIONALI** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**95.601,00**	**0,00**	**95.601,00**	**87,61**	**1,04**	**88,65**	**95.512,35**
	5.1 SPESE CORRENTI					**95.601,00**	**0,00**	**95.601,00**	**87,61**	**1,04**	**88,65**	**95.512,35**
	5.1.1 FUNZIONAMENTO					**95.601,00**	**0,00**	**95.601,00**	**87,61**	**1,04**	**88,65**	**95.512,35**
339	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	3.610,00	0,00	3.610,00	87,61	1,04	88,65	3.521,35
353	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	91.991,00	0,00	91.991,00	0,00	0,00	0,00	91.991,00
	5.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	5.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
874	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
6	**FUNZIONE PUBBLICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**49.323.666,00**	**10.963.295,95**	**60.286.961,95**	**39.702.199,61**	**2.657.560,11**	**42.359.759,72**	**17.927.202,23**
	6.1 SPESE CORRENTI					**49.315.092,00**	**10.963.295,95**	**60.278.387,95**	**39.702.199,61**	**2.657.560,11**	**42.359.759,72**	**17.918.628,23**
	6.1.1 FUNZIONAMENTO					**2.603.175,00**	**1.734.811,95**	**4.337.986,95**	**193.296,98**	**82.764,39**	**276.061,37**	**4.061.925,58**
131	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1	1	1	243.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 133	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	01	1	1	1	581.543,00	-581.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	QUOTA ASSICURATIVA INAIL	02	1	1	1	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
374	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO DELLA CONCRETEZZA	01	1	1	1	0,00	3.775.600,00	3.775.600,00	0,00	0,00	0,00	3.775.600,00
375	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DELLA CONCRETEZZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	100.392,00	0,00	100.392,00	45.103,51	24,81	45.128,32	55.263,68
383	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, PERIODICI, RIVISTE E ABBONAMENTI, ANCHE ON LINE	02	1	1	1	20.577,00	0,00	20.577,00	8.194,50	0,00	8.194,50	12.382,50
391	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1	1	1	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1	1	1	6.913,00	0,00	6.913,00	0,00	0,00	0,00	6.913,00
400	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1	1	1	78.065,00	60.000,00	138.065,00	0,00	60.000,00	60.000,00	78.065,00
402	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1	1	1	0,00	13.014,81	13.014,81	13.014,81	0,00	13.014,81	0,00
405	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00
410	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	2.563,00	28.905,70	31.468,70	30.495,62	0,00	30.495,62	973,08
416	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1	3	1	345.000,00	-108.165,56	236.834,44	96.488,54	22.739,58	119.228,12	117.606,32
423 (S)	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	1.210.000,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.2 INTERVENTI					**46.711.917,00**	**9.228.484,00**	**55.940.401,00**	**39.508.902,63**	**2.574.795,72**	**42.083.698,35**	**13.856.702,65**
243 (1)	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	04	10	9	1	9.728.950,00	3.780.781,00	13.509.731,00	114.000,00	598.500,00	712.500,00	12.797.231,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	171.000,00	0,00	171.000,00	164.126,56	0,00	164.126,56	6.873,44
406 (S)	SPESE PER IL PROGETTO PERLA PA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	04	1	1	1	1.394.639,00	1.904.134,26	3.298.773,26	1.981.710,39	564.464,72	2.546.175,11	752.598,15
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	903.209,68	903.209,68	903.209,68	0,00	903.209,68	0,00
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	17.407.399,00	1.474.687,00	18.882.086,00	18.882.086,00	0,00	18.882.086,00	0,00
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	0,00	1.411.831,06	1.411.831,06	0,00	1.411.831,00	1.411.831,00	0,06
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	14.133.443,00	-246.159,00	13.887.284,00	13.887.284,00	0,00	13.887.284,00	0,00
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00	0,00
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**8.574,00**	**0,00**	**8.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.574,00**
	6.2.3 INVESTIMENTI					**8.574,00**	**0,00**	**8.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.574,00**
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	0,00	0,00	8.574,00
929	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	6.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
875	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo proveniente dal CR 1 "Segretariato generale"

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
7	**AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**28.119.967,00**	**20.836.802,99**	**48.956.769,99**	**13.638.398,35**	**9.173.353,67**	**22.811.752,02**	**26.145.017,97**
	7.1 SPESE CORRENTI					**18.119.967,00**	**21.849.638,77**	**39.969.605,77**	**13.501.242,13**	**323.345,67**	**13.824.587,80**	**26.145.017,97**
	7.1.1 FUNZIONAMENTO					**366.248,00**	**112.315,00**	**478.563,00**	**253.739,62**	**132.044,67**	**385.784,29**	**92.778,71**
260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	1	50.057,00	-15.000,00	35.057,00	3.915,51	11.084,49	15.000,00	20.057,00
266	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 (1)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	02	1	1	1	5.213,00	0,00	5.213,00	0,00	0,00	0,00	5.213,00
438 (S)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	146.611,00	112.315,00	258.926,00	217.677,02	41.137,98	258.815,00	111,00
442	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	22.562,00	15.000,00	37.562,00	32.147,09	5.414,91	37.562,00	0,00
456	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
460	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
485	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	134.312,00	0,00	134.312,00	0,00	74.407,29	74.407,29	59.904,71
	7.1.2 INTERVENTI					**17.753.719,00**	**21.737.323,77**	**39.491.042,77**	**13.247.502,51**	**191.301,00**	**13.438.803,51**	**26.052.239,26**
434	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	4.519.772,00	13.918.415,00	18.438.187,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.438.187,00
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	4	1	8	1	10.000.000,00	7.559.460,26	17.559.460,26	0,00	0,00	0,00	17.559.460,26
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	441.462,51	441.462,51	441.462,51	0,00	441.462,51	0,00
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	166.160,00	60.960,00	227.120,00	52.528,00	120.000,00	172.528,00	54.592,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	2.145.588,00	-169.934,00	1.975.654,00	1.975.595,00	59,00	1.975.654,00	0,00
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	922.199,00	-73.040,00	849.159,00	777.917,00	71.242,00	849.159,00	0,00
	7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**10.000.000,00**	**-1.012.835,78**	**8.987.164,22**	**137.156,22**	**8.850.008,00**	**8.987.164,22**	**0,00**
	7.2.3 INVESTIMENTI					**10.000.000,00**	**-1.012.835,78**	**8.987.164,22**	**137.156,22**	**8.850.008,00**	**8.987.164,22**	**0,00**
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	10.000.000,00	-1.149.992,00	8.850.008,00	0,00	8.850.008,00	8.850.008,00	0,00
933	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	0,00	137.156,22	137.156,22	137.156,22	0,00	137.156,22	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	7.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	7.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
876	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo trasferito al CR 1 "Segretariato generale"

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.					a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3							
8	**PARI OPPORTUNITA'**					**159.651.170,00**	**92.191.443,45**	**251.842.613,45**	**37.567.028,55**	**7.576.812,67**	**45.143.841,22**	**206.698.772,23**
	***Missione 1** : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*											
	***Programma 1.3** : Presidenza del Consiglio dei ministri*											
	***Missione 19** : Casa e assetto urbanistico*											
	***Programma 19.1** : Politiche abitative e riqualificazione periferie*											
	***Missione 24:** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*											
	***Programma 24.5** : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*											
	8.1 SPESE CORRENTI					**159.651.170,00**	**92.191.443,45**	**251.842.613,45**	**37.567.028,55**	**7.576.812,67**	**45.143.841,22**	**206.698.772,23**
	8.1.1 FUNZIONAMENTO					**60.771,00**	**25.000,00**	**85.771,00**	**71.870,37**	**12.898,33**	**84.768,70**	**1.002,30**
490	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	59.778,00	25.000,00	84.778,00	71.870,37	12.898,33	84.768,70	9,30
507	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00
509	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1.2 INTERVENTI					**159.590.399,00**	**92.166.443,45**	**251.756.842,45**	**37.495.158,18**	**7.563.914,34**	**45.059.072,52**	**206.697.769,93**
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	2	14.173.203,00	2.907.989,86	17.081.192,86	1.026.995,97	522.485,42	1.549.481,39	15.531.711,47
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	1	97.289.496,00	40.936.424,11	138.225.920,11	0,00	0,00	0,00	138.225.920,11
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	2	33.134.276,00	28.855.646,68	61.989.922,68	22.769.600,24	1.255.745,99	24.025.346,23	37.964.576,45
519 (1)	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	14.593.424,00	16.621.633,19	31.215.057,19	13.304.689,95	4.917.081,77	18.221.771,72	12.993.285,47
533 (1)	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	400.000,00	115.790,00	515.790,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	400.790,00
536	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	0,00	2.728.959,61	2.728.959,61	336.372,02	811.101,16	1.147.473,18	1.581.486,43

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
539 (1)	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 (1)	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	8.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
877	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

(1) Capitolo trasferito al CR 15 "Politiche per la famiglia" (D.L. 12/7/2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1)

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
9	**INFORMAZIONE ED EDITORIA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 15*** *: Comunicazioni* ***Programma 15.3*** *: Servizi postali* ***Programma 15.4*** *: Sostegno al pluralismo dell'informazione*					**117.133.110,00**	**183.304.310,10**	**300.437.420,10**	**137.912.447,27**	**112.897.634,47**	**250.810.081,74**	**49.627.338,36**
	9.1 SPESE CORRENTI					**117.133.110,00**	**183.181.813,66**	**300.314.923,66**	**137.789.950,83**	**112.897.634,47**	**250.687.585,30**	**49.627.338,36**
	9.1.1 FUNZIONAMENTO					**123.600,00**	**54.012,44**	**177.612,44**	**126.693,08**	**4.849,62**	**131.542,70**	**46.069,74**
521	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	7.000,00	14.012,44	21.012,44	13.129,57	4.849,62	17.979,19	3.033,25
528	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
540	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	1.900,00	0,00	1.900,00	1.071,16	0,00	1.071,16	828,84
545	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.000,00	0,00	2.000,00	249,00	0,00	249,00	1.751,00
558	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	110.000,00	40.000,00	150.000,00	112.243,35	0,00	112.243,35	37.756,65
	9.1.2 INTERVENTI					**117.009.510,00**	**183.127.801,22**	**300.137.311,22**	**137.663.257,75**	**112.892.784,85**	**250.556.042,60**	**49.581.268,62**
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	7.116.453,09	7.116.453,09	3.893.364,50	3.160.002,00	7.053.366,50	63.086,59
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	0,00	96.720.012,17	96.720.012,17	38.210.295,81	58.505.152,52	96.715.448,33	4.563,84
467	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	5.286.458,51	5.286.458,51	1.051.219,70	895.293,19	1.946.512,89	3.339.945,62
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	756.649,75	243.350,25	1.000.000,00	0,00
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	382.315,00	360.714,16	743.029,16	53.858,58	20.388,08	74.246,66	668.782,50
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.000.000,00
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	2.887.063,00	0,00	2.887.063,00	0,00	2.887.063,00	2.887.063,00	0,00
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	12.000.000,00	5.575.122,18	17.575.122,18	17.269.649,73	0,00	17.269.649,73	305.472,45

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
479	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	45.003.104,00	566.791,55	45.569.895,55	34.386.838,96	239.059,98	34.625.898,94	10.943.996,61
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	54.888.528,00	23.271.716,64	78.160.244,64	41.366.539,03	25.534.694,46	66.901.233,49	11.259.011,15
481	SPESE PER CAMPAGNE INFORMATIVE VOLTE ALLA COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AI LAVORATORI PER MEZZO DI BANCA O DI UFFICIO POSTALE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATA DEI GIORNALISTI DIPENDENTI DA AZIENDE IN RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE PER CRISI AZIENDALE, AI SENSI DELL'ART. , CO. 230, LETTERA B) DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, DELL'ART. 57-BIS, CO. 3 DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONV. DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	06	8	3	1	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
487 (N.I.)	SOMME DA RIVERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI DI CUI ALL'ART. 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	04	8	3	1	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	05	1	1	1	1.820.000,00	2.712.516,92	4.532.516,92	645.225,69	407.781,37	1.053.007,06	3.479.509,86
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	28.500,00	0,00	28.500,00	20.600,00	0,00	20.600,00	7.900,00
	9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**122.496,44**	**122.496,44**	**122.496,44**	**0,00**	**122.496,44**	**0,00**
	9.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**122.496,44**	**122.496,44**	**122.496,44**	**0,00**	**122.496,44**	**0,00**
935	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	0,00	122.496,44	122.496,44	122.496,44	0,00	122.496,44	0,00
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	9.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
878	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
10	**PROGRAMMA DI GOVERNO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**246.087,00**	**0,00**	**246.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.087,00**
	10.1 SPESE CORRENTI					**246.087,00**	**0,00**	**246.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.087,00**
	10.1.1 FUNZIONAMENTO					**114.545,00**	**0,00**	**114.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.545,00**
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	9.066,00	0,00	9.066,00	0,00	0,00	0,00	9.066,00
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	02	1	1	1	103.850,00	0,00	103.850,00	0,00	0,00	0,00	103.850,00
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI					**131.542,00**	**0,00**	**131.542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.542,00**
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	131.542,00	0,00	131.542,00	0,00	0,00	0,00	131.542,00
	10.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	10.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
879	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.					a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3							
11	**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**7.870.870,00**	**5.161.299,68**	**13.032.169,68**	**3.629.178,84**	**3.499.710,63**	**7.128.889,47**	**5.903.280,21**
	11.1 SPESE CORRENTI					**7.870.870,00**	**5.161.299,68**	**13.032.169,68**	**3.629.178,84**	**3.499.710,63**	**7.128.889,47**	**5.903.280,21**
	11.1.1 FUNZIONAMENTO					**5.059.660,00**	**27.494,00**	**5.087.154,00**	**1.742.791,59**	**353.886,97**	**2.096.678,56**	**2.990.475,44**
196	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	02	1	1	1	27.494,00	27.494,00	54.988,00	1.606,38	2.239,93	3.846,31	51.141,69
249	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	01	1	1	1	412.166,00	0,00	412.166,00	0,00	0,00	0,00	412.166,00
600	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	15.000,00	0,00	15.000,00	6.189,31	1.492,00	7.681,31	7.318,69
611	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	1.096.986,59	172.761,82	1.269.748,41	329.251,59
614	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	340.744,54	43.915,22	384.659,76	1.162.340,24
622	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	1	14.000,00	0,00	14.000,00	4.057,84	6.688,45	10.746,29	3.253,71
623	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	293.206,93	126.789,55	419.996,48	995.003,52
642	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	11.1.2 INTERVENTI					**2.811.210,00**	**5.133.805,68**	**7.945.015,68**	**1.886.387,25**	**3.145.823,66**	**5.032.210,91**	**2.912.804,77**
206	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	80.000,00
631	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	2.811.210,00	3.547.641,68	6.358.851,68	1.886.387,25	1.649.663,05	3.536.050,30	2.822.801,38
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	04	6	2	1	0,00	340.164,00	340.164,00	0,00	330.160,61	330.160,61	10.003,39
	11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
941	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	11.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
895	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
13	**PROTEZIONE CIVILE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 8*** *: Soccorso civile* ***Programma 8.5*** *: Protezione civile*					**844.768.783,00**	**2.238.217.108,17**	**3.082.985.891,17**	**2.093.673.659,92**	**44.179.392,68**	**2.137.853.052,60**	**945.132.838,57**
	13.1 SPESE CORRENTI					**156.123.877,00**	**172.708.584,04**	**328.832.461,04**	**89.616.425,47**	**26.641.866,83**	**116.258.292,30**	**212.574.168,74**
	13.1.1 FUNZIONAMENTO					**82.750.395,00**	**14.006.678,08**	**96.757.073,08**	**55.398.875,27**	**7.073.936,15**	**62.472.811,42**	**34.284.261,66**
679	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	34.500.000,00	-33.827.440,00	672.560,00	0,00	0,00	0,00	672.560,00
680	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	300.000,00	2.918.054,70	3.218.054,70	1.091.402,89	0,00	1.091.402,89	2.126.651,81
681	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
682	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, D.L. 4 /2014)	01	2	2	1	1.500.000,00	2.599.727,68	4.099.727,68	1.510.979,90	1.069.861,46	2.580.841,36	1.518.886,32
683	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	2.160.000,00	49,68	2.160.049,68	1.444.788,80	0,00	1.444.788,80	715.260,88
686	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	850.000,00	-650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
688	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	0,00	56.892,75	56.892,75	121,96	2,00	123,96	56.768,79
689	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	800.000,00	0,00	800.000,00	699.090,67	10,22	699.100,89	100.899,11
694	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	637.198,86	0,00	637.198,86	462.801,14
695	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	400.000,00	0,00	400.000,00	216.117,81	0,00	216.117,81	183.882,19
696	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	668.000,00	381.234,11	1.049.234,11	7.793,72	0,00	7.793,72	1.041.440,39
698	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	8.001.055,00	-8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	680.090,00	-680.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	5.500.000,00	-158.407,09	5.341.592,91	2.495.052,28	2.033.490,79	4.528.543,07	813.049,84
701	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	168.000,00	63.720,95	231.720,95	0,00	0,00	0,00	231.720,95
704	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	50.000,00	388.476,87	438.476,87	40.945,62	0,00	40.945,62	397.531,25
707	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	1.936.255,00	-1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI	02	2	2	1	2.000.000,00	4.434.031,17	6.434.031,17	1.889.501,55	289.399,39	2.178.900,94	4.255.130,23

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
710	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	370.000,00	361.906,07	731.906,07	231.270,87	139.461,39	370.732,26	361.173,81
723	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE	02	6	2	1	10.000,00	241.289,83	251.289,83	1.895,04	0,00	1.895,04	249.394,79
726	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.000.000,00	650.654,00	1.650.654,00	941.265,97	400.212,74	1.341.478,71	309.175,29
729	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	500.000,00	469.973,93	969.973,93	670.937,46	41.956,09	712.893,55	257.080,38
734	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	7.302.995,00	385.745,80	7.688.740,80	4.887.770,66	998.262,30	5.886.032,96	1.802.707,84
735	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	350.000,00	27.214,86	377.214,86	295.068,59	46.136,24	341.204,83	36.010,03
737	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	3.800.000,00	887.784,29	4.687.784,29	1.753.499,12	2.055.011,35	3.808.510,47	879.273,82
741	SPESE LEGALI, PER ONORARI, INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	1.532.000,00	34.419.432,18	35.951.432,18	35.838.764,69	124,18	35.838.888,87	112.543,31
745	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	5.482.000,00	10.668.360,49	16.150.360,49	745.408,81	8,00	745.416,81	15.404.943,68
753	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.500.000,00	305.375,81	1.805.375,81	0,00	0,00	0,00	1.805.375,81
	13.1.2 INTERVENTI					**73.373.482,00**	**158.701.905,96**	**232.075.387,96**	**34.217.550,20**	**19.567.930,68**	**53.785.480,88**	**178.289.907,08**
702	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	0,00	31.997.755,24	31.997.755,24	3.546.850,65	388,22	3.547.238,87	28.450.516,37
703	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	0,00	56.453.627,84	56.453.627,84	306.794,06	1.257.135,00	1.563.929,06	54.889.698,78
705	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	7.979.893,27	7.979.893,27	2.620,36	0,00	2.620,36	7.977.272,91
706	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	0,00	55.503.925,41	55.503.925,41	0,00	0,00	0,00	55.503.925,41
715	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI	05	6	2	1	26.000.000,00	-3.568.941,70	22.431.058,30	11.927.574,02	3.770.289,17	15.697.863,19	6.733.195,11
742	SPESE PER LA DEFINIZIONE DI PREGRESSE EMERGENZE	12	6	2	1	5.107.359,00	-985.069,51	4.122.289,49	172.268,41	58.030,97	230.299,38	3.891.990,11
743	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	6.259.596,89	6.259.596,89	0,00	0,00	0,00	6.259.596,89
747	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	8.200.000,00	1.274.242,20	9.474.242,20	6.450.038,42	2.845.608,58	9.295.647,00	178.595,20

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
								a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
750	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	450.000,00	9.776.432,30	10.226.432,30	2.754.101,97	3.723.610,70	6.477.712,67	3.748.719,63
754	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	14.604,07	14.604,07	4.922,13	0,00	4.922,13	9.681,94
755	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	4.616.123,00	0,00	4.616.123,00	4.616.120,87	0,00	4.616.120,87	2,13
756	SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	12	6	2	1	0,00	702.062,18	702.062,18	112.859,92	575.763,87	688.623,79	13.438,39
757	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	2.000.000,00	-680.882,78	1.319.117,22	252.659,20	284.877,24	537.536,44	781.580,78
758	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	3.500.000,00	682.714,19	4.182.714,19	1.351.659,56	2.094.814,27	3.446.473,83	736.240,36
762	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	1.500.000,00	347.745,96	1.847.745,96	1.275.786,28	31,91	1.275.818,19	571.927,77
N.I. 763	SPESE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI, ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI ALLERTAMENTO E ALLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	22.000.000,00	-10.000.000,00	12.000.000,00	812.840,45	4.957.380,75	5.770.221,20	6.229.778,80
764	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	0,00	2.944.200,40	2.944.200,40	630.453,90	0,00	630.453,90	2.313.746,50
	13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**688.644.906,00**	**2.065.508.524,13**	**2.754.153.430,13**	**2.004.057.234,45**	**17.537.525,85**	**2.021.594.760,30**	**732.558.669,83**
	13.2.3 INVESTIMENTI					**688.644.906,00**	**2.065.508.524,13**	**2.754.153.430,13**	**2.004.057.234,45**	**17.537.525,85**	**2.021.594.760,30**	**732.558.669,83**
766	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	360.000.000,00	401.227.179,55	761.227.179,55	517.738.783,31	3.747.569,98	521.486.353,29	239.740.826,26
955	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	0,00	1.027.465,00	1.027.465,00	852.250,00	0,00	852.250,00	175.215,00
N.I. 956	FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ART. 24-QUATER D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119)	21	6	2	1	0,00	474.600.000,00	474.600.000,00	461.194.951,22	0,00	461.194.951,22	13.405.048,78

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.					a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3							
957	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	10.000,00	32.188.328,21	32.198.328,21	4.502.986,30	0,00	4.502.986,30	27.695.341,91
958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	12.619.346,00	0,00	12.619.346,00	12.619.341,63	0,00	12.619.341,63	4,37
959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	0,00	10.207.886,00	10.207.886,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	8.307.886,00
960	ACQUISTO E MANUTENZIONE DEI MEZZI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI DI CONCORSO AL SOCCORSO DELLA POPOLAZIONE CIVILE (ART. 41, D.L. N. 50/2017)	21	6	2	1	0,00	33.740.368,22	33.740.368,22	0,00	10.481.525,34	10.481.525,34	23.258.842,88
961	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	3.000.000,00	243.565,15	3.243.565,15	1.744.266,18	522.405,01	2.266.671,19	976.893,96
N.I. 962	INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	21	6	2	1	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	779.782.227,72	0,00	779.782.227,72	20.217.772,28
964	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	13.005.560,00	0,00	13.005.560,00	13.005.560,00	0,00	13.005.560,00	0,00
972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	7.126.352,40	7.126.352,40	0,00	0,00	0,00	7.126.352,40
978	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	10.000,00	78.970,38	88.970,38	0,00	0,00	0,00	88.970,38
979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	300.000.000,00	299.068.409,22	599.068.409,22	212.616.868,09	886.025,52	213.502.893,61	385.565.515,61
980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.3 PARTITE DI GIRO					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
	13.3.1 PARTITA DI GIRO					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
882	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
14	**POLITICHE ANTIDROGA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**4.541.494,00**	**25.122.067,77**	**29.663.561,77**	**3.158.924,92**	**1.391.511,29**	**4.550.436,21**	**25.113.125,56**
	14.1 SPESE CORRENTI					**4.541.494,00**	**25.122.067,77**	**29.663.561,77**	**3.158.924,92**	**1.391.511,29**	**4.550.436,21**	**25.113.125,56**
	14.1.1 FUNZIONAMENTO					**40.725,00**	**0,00**	**40.725,00**	**26.625,52**	**3.000,00**	**29.625,52**	**11.099,48**
781	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	40.725,00	0,00	40.725,00	26.625,52	3.000,00	29.625,52	11.099,48
	14.1.2 INTERVENTI					**4.500.769,00**	**25.122.067,77**	**29.622.836,77**	**3.132.299,40**	**1.388.511,29**	**4.520.810,69**	**25.102.026,08**
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	1	500.000,00	156.429,50	656.429,50	155.929,50	360.000,00	515.929,50	140.500,00
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	1	0,00	18.850.229,81	18.850.229,81	1.922.316,02	305.805,58	2.228.121,60	16.622.108,21
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	1	400.000,00	818,11	400.818,11	335.112,68	0,00	335.112,68	65.705,43
N.I. 774	FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI	05	10	7	1	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	12	10	7	1	2.500.000,00	645.266,00	3.145.266,00	183.844,91	240.002,00	423.846,91	2.721.419,09
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	1	654.608,00	1.267.324,35	1.921.932,35	535.096,29	482.703,71	1.017.800,00	904.132,35
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	1	446.161,00	1.202.000,00	1.648.161,00	0,00	0,00	0,00	1.648.161,00
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	14.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
883	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
15	**POLITICHE PER LA FAMIGLIA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**177.652.452,00**	**96.461.818,06**	**274.114.270,06**	**80.678.528,68**	**10.127.874,85**	**90.806.403,53**	**183.307.866,53**
	15.1 SPESE CORRENTI					**177.652.452,00**	**96.461.818,06**	**274.114.270,06**	**80.678.528,68**	**10.127.874,85**	**90.806.403,53**	**183.307.866,53**
	15.1.1 FUNZIONAMENTO					**861.647,00**	**-733.680,00**	**127.967,00**	**86.426,66**	**4,00**	**86.430,66**	**41.536,34**
824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	86.473,00	30.000,00	116.473,00	84.608,53	2,00	84.610,53	31.862,47
828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
N.I. 834	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	01	1	1	1	514.790,00	-514.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 835	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	02	1	1	1	258.890,00	-248.890,00	10.000,00	1.818,13	2,00	1.820,13	8.179,87
	15.1.2 INTERVENTI					**176.790.805,00**	**97.195.498,06**	**273.986.303,06**	**80.592.102,02**	**10.127.870,85**	**90.719.972,87**	**183.266.330,19**
518 (1)	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	7.322.374,00	5.794.250,24	13.116.624,24	2.152.309,73	4,00	2.152.313,73	10.964.310,51
519 (2)	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	2.432.237,00	1.064.635,60	3.496.872,60	89.178,76	0,00	89.178,76	3.407.693,84
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	2.015.017,00	200,00	2.015.217,00	2.015.217,00	0,00	2.015.217,00	0,00
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
525 (S)	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	22.376.584,00	0,00	22.376.584,00	22.376.584,00	0,00	22.376.584,00	0,00
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	0,00	1.515.907,68	1.515.907,68	0,00	258.966,96	258.966,96	1.256.940,72
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	600.000,00	1.241.298,60	1.841.298,60	148.041,41	1.500.000,00	1.648.041,41	193.257,19
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	17.000.000,00	44.113.479,94	61.113.479,94	20.749.946,56	0,00	20.749.946,56	40.363.533,38
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	48.645,00	91.660,00	140.305,00	0,00	0,00	0,00	140.305,00
832 (2)	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	100.000,00	92.080,00	192.080,00	0,00	0,00	0,00	192.080,00
N.I. 836	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA	05	10	1	2	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
N.I. 837	SOMME DESTINATE AL RILASCIO DELLA CARTA EUROPEA PER LA DISABILITA'	12	10	1	2	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	104.751.602,00	-3.568.496,00	101.183.106,00	15.757.732,86	8.368.899,89	24.126.632,75	77.056.473,25

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
								a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	17.100.482,00	17.100.482,00	17.100.482,00	0,00	17.100.482,00	0,00
861	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	12	10	4	1	19.457.899,00	25.000.000,00	44.457.899,00	0,00	0,00	0,00	44.457.899,00
862	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	12	10	4	1	486.447,00	250.000,00	736.447,00	2.609,70	0,00	2.609,70	733.837,30
894 (S)	FONDO PER I NUOVI NATI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	15.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
885	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo proveniente dal CR 1 " Segretariato generale" (D.L. 12/7/2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1, lett. b)

Capitolo proveniente dal CR 8 " Pari opportunità" (D.L. 12/7/2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1)

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
16	**POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.2*** *: Incentivazione e sostegno alla gioventù*					**185.585.167,00**	**69.047.604,71**	**254.632.771,71**	**198.718.074,88**	**20.056.856,64**	**218.774.931,52**	**35.857.840,19**
	16.1 SPESE CORRENTI					**185.585.167,00**	**69.047.604,71**	**254.632.771,71**	**198.718.074,88**	**20.056.856,64**	**218.774.931,52**	**35.857.840,19**
	16.1.1 FUNZIONAMENTO					**32.580,00**	**20.000,00**	**52.580,00**	**11.519,41**	**19.584,34**	**31.103,75**	**21.476,25**
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	32.580,00	20.000,00	52.580,00	11.519,41	19.584,34	31.103,75	21.476,25
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI					**185.552.587,00**	**69.027.604,71**	**254.580.191,71**	**198.706.555,47**	**20.037.272,30**	**218.743.827,77**	**35.836.363,94**
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	1	148.145.320,00	39.570.000,00	187.715.320,00	187.601.450,01	0,00	187.601.450,01	113.869,99
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	85.738,00	131.541,41	217.279,41	1.194,47	6.310,46	7.504,93	209.774,48
N.I. 792	SOMME DESTINATE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI	04	8	2	1	0,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	1	37.321.529,00	8.580.759,33	45.902.288,33	4.513.554,02	19.876.014,84	24.389.568,86	21.512.719,47
860	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	2	0,00	20.545.303,97	20.545.303,97	6.470.356,97	74.947,00	6.545.303,97	14.000.000,00
891	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	16.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
886	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
17	**SPORT**					**116.603.132,00**	**161.074.676,30**	**277.677.808,30**	**63.738.181,16**	**16.375.553,19**	**80.113.734,35**	**197.564.073,95**
	Missione 1 *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*											
	Programma 1.3 *: Presidenza del Consiglio dei ministri*											
	Missione 24: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*											
	Programma 24.5 *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*											
	Missione 30: *Giovani e Sport*											
	Programma 30.1 *: Attività ricreative e sport*											
	17.1 SPESE CORRENTI					**16.487.333,00**	**32.880.222,12**	**49.367.555,12**	**18.257.590,66**	**10.157.939,21**	**28.415.529,87**	**20.952.025,25**
	17.1.1 FUNZIONAMENTO					**10.830,00**	**35.000,00**	**45.830,00**	**12.486,68**	**21.049,45**	**33.536,13**	**12.293,87**
425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	10.830,00	35.000,00	45.830,00	12.486,68	21.049,45	33.536,13	12.293,87
	17.1.2 INTERVENTI					**16.476.503,00**	**32.845.222,12**	**49.321.725,12**	**18.245.103,98**	**10.136.889,76**	**28.381.993,74**	**20.939.731,38**
428	INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	386.920,00	-5.889,00	381.031,00	195.640,50	172.494,50	368.135,00	12.896,00
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	350.641,10	175.858,90	526.500,00	1.148.500,00
437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	0,00	611.659,57	611.659,57	212.310,01	196.725,93	409.035,94	202.623,63
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	0,00	15.173.551,55	15.173.551,55	9.781.740,80	5.391.810,43	15.173.551,23	0,32
N.I. 814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	05	1	1	1	242.791,00	0,00	242.791,00	242.791,00	0,00	242.791,00	0,00
846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	05	8	1	1	7.000.000,00	11.954.000,00	18.954.000,00	5.918.000,00	4.200.000,00	10.118.000,00	8.836.000,00
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	8	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	833.550,80	0,00	833.550,80	16.449,20
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	1.208.500,00	0,00	1.208.500,00	673.529,77	0,00	673.529,77	534.970,23
852	FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	12	8	1	1	6.788.292,00	3.400.000,00	10.188.292,00	0,00	0,00	0,00	10.188.292,00
	17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**100.115.799,00**	**128.194.454,18**	**228.310.253,18**	**45.480.590,50**	**6.217.613,98**	**51.698.204,48**	**176.612.048,70**
	17.2.3 INVESTIMENTI					**100.115.799,00**	**128.194.454,18**	**228.310.253,18**	**45.480.590,50**	**6.217.613,98**	**51.698.204,48**	**176.612.048,70**
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	6	2	1	38.915.799,00	130.000.000,00	168.915.799,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	163.915.799,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	0,00	547.412,90	547.412,90	547.412,90	0,00	547.412,90	0,00
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	59.400.000,00	-2.352.958,72	57.047.041,28	41.933.177,60	2.417.613,98	44.350.791,58	12.696.249,70
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	17.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
887	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni (competenza e cassa)	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
18	**POLITICHE DI COESIONE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**4.059.006,00**	**39.012,44**	**4.098.018,44**	**2.382.728,20**	**248.452,87**	**2.631.181,07**	**1.466.837,37**
	18.1 SPESE CORRENTI					**4.059.006,00**	**39.012,44**	**4.098.018,44**	**2.382.728,20**	**248.452,87**	**2.631.181,07**	**1.466.837,37**
	18.1.1 FUNZIONAMENTO					**4.059.006,00**	**39.012,44**	**4.098.018,44**	**2.382.728,20**	**248.452,87**	**2.631.181,07**	**1.466.837,37**
181	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	3.654.434,00	0,00	3.654.434,00	2.204.178,21	206.239,01	2.410.417,22	1.244.016,78
N.I. 202	IRAP E ALTRI ONERI FISCALI	03	1	3	2	310.627,00	0,00	310.627,00	111.918,64	14.063,37	125.982,01	184.644,99
250	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	38.000,00	39.012,44	77.012,44	56.516,02	14.000,02	70.516,04	6.496,40
251	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	52.000,00	0,00	52.000,00	10.115,33	14.150,47	24.265,80	27.734,20
255	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
256	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00
	18.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**				
	18.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
888	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

CONTO FINANZIARIO 2019 (residui)

PARTE II^ - SPESA	Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
SPESE	**1.276.541.743,19**	**521.336.275,51**	**285.653.113,90**	**806.989.389,41**	**469.552.353,78**
SPESE CORRENTI	1.023.988.674,31	410.127.647,33	150.783.434,42	560.911.081,75	463.077.592,56
SPESE IN CONTO CAPITALE	252.553.068,88	111.208.628,18	134.869.679,48	246.078.307,66	6.474.761,22

CONTO FINANZIARIO 2019 (residui) - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
1 - SEGRETARIATO GENERALE	**553.217.882,62**	**61.785.381,89**	**66.263.551,76**	**128.048.933,65**	**425.168.948,97**
1.1 SPESE CORRENTI	481.036.391,21	51.464.831,39	6.396.261,84	57.861.093,23	423.175.297,98
1.1.1 FUNZIONAMENTO	29.369.943,66	24.662.912,86	2.089.788,18	26.752.701,04	2.617.242,62
1.1.2 INTERVENTI	451.666.447,55	26.801.918,53	4.306.473,66	31.108.392,19	420.558.055,36
1.1.5 ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	72.181.491,41	10.320.550,50	59.867.289,92	70.187.840,42	1.993.650,99
1.2.3 INVESTIMENTI	72.181.491,41	10.320.550,50	59.867.289,92	70.187.840,42	1.993.650,99
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	**187.062,05**	**146.998,70**	**28.796,49**	**175.795,19**	**11.266,86**
4.1 SPESE CORRENTI	187.062,05	146.998,70	28.796,49	175.795,19	11.266,86
4.1.1 FUNZIONAMENTO	33.707,06	19.384,36	8.282,84	27.667,20	6.039,86
4.1.2 INTERVENTI	153.354,99	127.614,34	20.513,65	148.127,99	5.227,00
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
5.1 SPESE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.1.1 FUNZIONAMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6 - FUNZIONE PUBBLICA	**5.194.246,45**	**1.731.050,41**	**2.408.472,02**	**4.139.522,43**	**1.054.724,02**
6.1 SPESE CORRENTI	5.194.246,45	1.731.050,41	2.408.472,02	4.139.522,43	1.054.724,02
6.1.1 FUNZIONAMENTO	894.981,21	64.262,99	630.531,24	694.794,23	200.186,98
6.1.2 INTERVENTI	4.299.265,24	1.666.787,42	1.777.940,78	3.444.728,20	854.537,04
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	**22.394.459,97**	**1.509.167,28**	**20.779.269,60**	**22.288.436,88**	**106.023,09**
7.1 SPESE CORRENTI	9.543.091,97	1.509.167,28	7.927.901,60	9.437.068,88	106.023,09
7.1.1 FUNZIONAMENTO	111.097,97	80.637,43	11.151,45	91.788,88	19.309,09
7.1.2 INTERVENTI	9.431.994,00	1.428.529,85	7.916.750,15	9.345.280,00	86.714,00
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	12.851.368,00	0,00	12.851.368,00	12.851.368,00	0,00
7.2.3 INVESTIMENTI	12.851.368,00	0,00	12.851.368,00	12.851.368,00	0,00
8 - PARI OPPORTUNITA'	**124.445.188,14**	**28.231.117,77**	**88.289.735,17**	**116.520.852,94**	**7.924.335,20**
8.1 SPESE CORRENTI	124.445.188,14	28.231.117,77	88.289.735,17	116.520.852,94	7.924.335,20
8.1.1 FUNZIONAMENTO	39,30	9,30	16,00	25,30	14,00
8.1.2 INTERVENTI	124.445.148,84	28.231.108,47	88.289.719,17	116.520.827,64	7.924.321,20
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	**83.011.776,07**	**66.797.443,09**	**13.236.976,92**	**80.034.420,01**	**2.977.356,06**
9.1 SPESE CORRENTI	83.011.772,07	66.797.439,09	13.236.976,92	80.034.416,01	2.977.356,06
9.1.1 FUNZIONAMENTO	1,76	1,76	0,00	1,76	0,00
9.1.2 INTERVENTI	83.011.770,31	66.797.437,33	13.236.976,92	80.034.414,25	2.977.356,06
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
9.2.3 INVESTIMENTI	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	**124.560,63**	**89.916,03**	**0,00**	**89.916,03**	**34.644,60**
10.1 SPESE CORRENTI	124.560,63	89.916,03	0,00	89.916,03	34.644,60
10.1.1 FUNZIONAMENTO	102.277,00	80.889,74	0,00	80.889,74	21.387,26
10.1.2 INTERVENTI	22.283,63	9.026,29	0,00	9.026,29	13.257,34
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	**3.600.948,49**	**1.788.979,19**	**259.399,19**	**2.048.378,38**	**1.552.570,11**
11.1 SPESE CORRENTI	3.600.948,49	1.788.979,19	259.399,19	2.048.378,38	1.552.570,11
11.1.1 FUNZIONAMENTO	375.479,62	290.432,73	1.540,74	291.973,47	83.506,15
11.1.2 INTERVENTI	3.225.468,87	1.498.546,46	257.858,45	1.756.404,91	1.469.063,96
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE	**126.858.211,45**	**68.063.638,27**	**54.421.098,39**	**122.484.736,66**	**4.373.474,79**
13.1 SPESE CORRENTI	56.303.729,10	35.092.242,01	17.132.345,46	52.224.587,47	4.079.141,63
13.1.1 FUNZIONAMENTO	10.968.447,47	7.886.836,94	1.400.017,93	9.286.854,87	1.681.592,60
13.1.2 INTERVENTI	45.335.281,63	27.205.405,07	15.732.327,53	42.937.732,60	2.397.549,03
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	70.554.482,35	32.971.396,26	37.288.752,93	70.260.149,19	294.333,16
13.2.3 INVESTIMENTI	70.554.482,35	32.971.396,26	37.288.752,93	70.260.149,19	294.333,16
14 - POLITICHE ANTIDROGA	**13.717.841,60**	**2.622.324,68**	**2.150.118,17**	**4.772.442,85**	**8.945.398,75**
14.1 SPESE CORRENTI	13.717.841,60	2.622.324,68	2.150.118,17	4.772.442,85	8.945.398,75
14.1.1 FUNZIONAMENTO	26.035,36	3.228,74	0,00	3.228,74	22.806,62
14.1.2 INTERVENTI	13.691.806,24	2.619.095,94	2.150.118,17	4.769.214,11	8.922.592,13
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**48.785.664,70**	**42.678.189,05**	**4.054.700,00**	**46.732.889,05**	**2.052.775,65**
15.1 SPESE CORRENTI	48.785.664,70	42.678.189,05	4.054.700,00	46.732.889,05	2.052.775,65
15.1.1 FUNZIONAMENTO	16.052,18	15.892,38	159,80	16.052,18	0,00
15.1.2 INTERVENTI	48.769.612,52	42.662.296,67	4.054.540,20	46.716.836,87	2.052.775,65
16 - POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	**176.433.655,31**	**167.699.449,58**	**2.386.339,96**	**170.085.789,54**	**6.347.865,77**
16.1 SPESE CORRENTI	176.433.655,31	167.699.449,58	2.386.339,96	170.085.789,54	6.347.865,77
16.1.1 FUNZIONAMENTO	12.762,77	2.136,05	5.906,96	8.043,01	4.719,76
16.1.2 INTERVENTI	176.420.892,54	167.697.313,53	2.380.433,00	170.077.746,53	6.343.146,01
17 - SPORT	**117.643.047,24**	**77.809.206,46**	**31.273.369,31**	**109.082.575,77**	**8.560.471,47**
17.1 SPESE CORRENTI	20.677.324,12	9.892.529,04	6.411.100,68	16.303.629,72	4.373.694,40
17.1.1 FUNZIONAMENTO	10.555,50	10.361,55	0,00	10.361,55	193,95
17.1.2 INTERVENTI	20.666.768,62	9.882.167,49	6.411.100,68	16.293.268,17	4.373.500,45
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	96.965.723,12	67.916.677,42	24.862.268,63	92.778.946,05	4.186.777,07
17.2.3 INVESTIMENTI	96.965.723,12	67.916.677,42	24.862.268,63	92.778.946,05	4.186.777,07
18 - POLITICHE DI COESIONE	**847.198,47**	**383.413,11**	**21.286,92**	**404.700,03**	**442.498,44**
18.1 SPESE CORRENTI	847.198,47	383.413,11	21.286,92	404.700,03	442.498,44
18.1.1 FUNZIONAMENTO	366.852,47	202.560,76	21.286,92	223.847,68	143.004,79
18.1.2 INTERVENTI	480.346,00	180.852,35	0,00	180.852,35	299.493,65
TOTALE GENERALE	**1.276.541.743,19**	**521.336.275,51**	**285.653.113,90**	**806.989.389,41**	**469.552.353,78**

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
1	**SEGRETARIATO GENERALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 8*** *: Soccorso civile* ***Programma 8.4*** *: Interventi per pubbliche calamità* ***Missione 17*** *: Ricerca e innovazione* ***Programma 17.15 :*** *Ricerca di base e applicata* ***Missione 18*** *: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* ***Programma 18.14*** *: Sostegno allo sviluppo sostenibile* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**553.217.882,62**	**61.785.381,89**	**66.263.551,76**	**128.048.933,65**	**425.168.948,97**
	1.1 SPESE CORRENTI					**481.036.391,21**	**51.464.831,39**	**6.396.261,84**	**57.861.093,23**	**423.175.297,98**
	1.1.1 FUNZIONAMENTO					**29.369.943,66**	**24.662.912,86**	**2.089.788,18**	**26.752.701,04**	**2.617.242,62**
101	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	17.151,16	17.151,16	0,00	17.151,16	0,00
103	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	91.209,62	91.209,62	0,00	91.209,62	0,00
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	1	416.035,00	309.392,78	0,00	309.392,78	106.642,22
105	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	125.479,00	113.243,45	0,00	113.243,45	12.235,55
106	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	01	1	1	1	422.590,00	308.319,13	0,00	308.319,13	114.270,87
107	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	595.114,00	520.940,94	0,00	520.940,94	74.173,06

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
108	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1	1	1	54.615,09	18.075,53	0,00	18.075,53	36.539,56
109	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1	3	4	37.594,40	32.634,40	0,00	32.634,40	4.960,00
110	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1	1	1	42.708,70	35.312,79	2,00	35.314,79	7.393,91
115	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	9.135,12	9.135,12	0,00	9.135,12	0,00
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHE' PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	136.215,59	136.215,59	0,00	136.215,59	0,00
122	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	11.337,06	10.448,30	0,00	10.448,30	888,76
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	1.409.633,60	912.159,44	279.983,22	1.192.142,66	217.490,94
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	622.950,72	522.621,85	78.699,68	601.321,53	21.629,19
N.I. 126	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RITENUTE FISCALI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
N.I. 127	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	3.421,18	1.952,87	0,00	1.952,87	1.468,31
N.I. 129	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	2.215,11	2.215,11	0,00	2.215,11	0,00
132	SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	80.405,02	38.055,65	4.258,46	42.314,11	38.090,91
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	7.770,00	6.805,66	0,00	6.805,66	964,34
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO AL NETTO DELL'IRAP	01	1	1	1	9.703.496,34	9.666.526,64	0,00	9.666.526,64	36.969,70
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	1.145.607,97	1.145.607,97	0,00	1.145.607,97	0,00
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	26.279,00	25.965,93	0,00	25.965,93	313,07
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	465.119,75	389.033,16	0,00	389.033,16	76.086,59
140	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	796.565,40	298.783,11	241.104,65	539.887,76	256.677,64
143	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	86.828,88	47.436,46	28.068,54	75.505,00	11.323,88
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
148	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	231.927,00	213.926,85	0,15	213.927,00	18.000,00
149	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	106.887,58	66.742,94	14.853,54	81.596,48	25.291,10
150	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	250.907,67	225.623,74	8.842,69	234.466,43	16.441,24

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	219.010,92	119.708,78	39.921,22	159.630,00	59.380,92
154	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	219.822,40	136.758,17	0,00	136.758,17	83.064,23
156	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	245.317,83	59.627,64	99.167,61	158.795,25	86.522,58
157	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	31.365,02	30.469,35	0,00	30.469,35	895,67
159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEGUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	260.515,09	175.691,85	76.655,50	252.347,35	8.167,74
164	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO	01	1	1	1	244.193,77	189.224,62	53.368,54	242.593,16	1.600,61
167	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	112.115,35	94.803,43	16.499,82	111.303,25	812,10
168	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	02	1	1	1	547.814,39	0,00	547.814,39	547.814,39	0,00
169	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	1	13.694,48	10.885,59	0,00	10.885,59	2.808,89

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	02	1	1	1	6.126,84	6.126,84	0,00	6.126,84	0,00
171	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1	193.588,99	0,00	180.148,99	180.148,99	13.440,00
172	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	1	2.104.515,72	2.104.515,72	0,00	2.104.515,72	0,00
174	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	02	1	1	1	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02
177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	1	6.500,00	3.900,28	2.599,72	6.500,00	0,00
178	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	1	4.000,00	2.212,32	1.787,68	4.000,00	0,00
180	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	1	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
183	SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	15.840,00	0,00	6.490,00	6.490,00	9.350,00
187	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	112.662,06	95.657,99	5.641,11	101.299,10	11.362,96
188	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	99.889,54	28.733,78	756,85	29.490,63	70.398,91
189	SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	10.927,98	0,00	0,00	0,00	10.927,98
191	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	1.789.972,10	1.723.376,28	3.864,47	1.727.240,75	62.731,35

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
192	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	13.482,74	10.570,56	2.840,00	13.410,56	72,18
193	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	45.749,70	26.386,87	456,13	26.843,00	18.906,70
194	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	12.336,02	12.181,89	0,00	12.181,89	154,13
195	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	300.481,36	0,00	140.000,00	140.000,00	160.481,36
197	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	10.613,74	5.882,65	0,00	5.882,65	4.731,09
198	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	1.021.930,94	577.178,85	0,00	577.178,85	444.752,09
199	SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	1.449.494,52	1.440.892,73	0,00	1.440.892,73	8.601,79
200	SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	40.349,92	40.345,84	0,00	40.345,84	4,08
201	SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	342.536,95	342.309,50	0,00	342.309,50	227,45
203	SPESE INERENTI IL CONTENZIOSO E LE ATTIVITA' RESIDUALI CONNESSE ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	87.175,72	87.168,30	0,00	87.168,30	7,42
209	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
211	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	02	1	1	1	9.012,28	8.992,28	16,00	9.008,28	4,00
213	SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	2.320.064,40	2.041.746,34	105.043,21	2.146.789,55	173.274,85
217	SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	SPESE DI RILEVAZIONE, ANALISI STATISTICHE, MONITORAGGIO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA ITALIA	02	1	1	1	29.841,39	29.752,45	0,00	29.752,45	88,94
219	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	387.981,10	30.993,98	150.902,01	181.895,99	206.085,11
221	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	02	1	1	1	151.090,55	55.117,71	0,00	55.117,71	95.972,84

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
431	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	4.991,87	434,08	0,00	434,08	4.557,79
	1.1.2 INTERVENTI					**451.666.447,55**	**26.801.918,53**	**4.306.473,66**	**31.108.392,19**	**420.558.055,36**
119	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	135.664,00	135.664,00	0,00	135.664,00	0,00
182	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	73.618,00	55.313,93	0,00	55.313,93	18.304,07
185	SOMME PER LE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI, IN OCCASIONE DELL'OTTANTESIMO ANNO DALLA SUA SCOMPARSA	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 204	SOMME DESTINATE AL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 205	SOMME DESTINATE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE, DENOMINATA INVESTITALIA, PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO E DELL'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI	05	4	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
210	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
215	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	340.488,29	169.750,79	39.007,90	208.758,69	131.729,60
216	SOMME DA DESTINARE ALLE CELEBRAZIONI DEGLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	05	6	2	1	414.062.261,97	10.269.386,63	0,00	10.269.386,63	403.792.875,34
222	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	2.467,08	2.467,08	0,00	2.467,08	0,00
223	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	95.323,00	0,00	0,00	0,00	95.323,00
224	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	24.160.861,31	8.185.701,97	0,00	8.185.701,97	15.975.159,34
225	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	4.674,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00
226	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	5.073,00	0,00	0,00	0,00	5.073,00
229	SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
232	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	35.000,82	35.000,82	0,00	35.000,82	0,00
242	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 243 (1)	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 244	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI ALLO STUDIO DEL PENSIERO MATTEOTTIANO E ALLA SUA DIFFUSIONE	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 245	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DISASTRO DI RIGOPIANO	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	367.837,54	0,00	0,00	0,00	367.837,54
247	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	94.528,95	70.528,95	0,00	70.528,95	24.000,00
252	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	6.028.649,59	1.862.565,36	4.023.004,79	5.885.570,15	143.079,44
254	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	6.200.000,00	5.995.539,00	204.460,97	6.199.999,97	0,03
257	SOMME DESTINATE ALLE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI NILDE IOTTI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	SPESE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	SOMME DESTINATE ALLA DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 264	SOMMA DA DESTINARE ALLA FONFDAZIONE ORDINE MAURIZIANO	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 (2)	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
538 (2)	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 ONERI COMUNI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**72.181.491,41**	**10.320.550,50**	**59.867.289,92**	**70.187.840,42**	**1.993.650,99**
	1.2.3 INVESTIMENTI					**72.181.491,41**	**10.320.550,50**	**59.867.289,92**	**70.187.840,42**	**1.993.650,99**
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	13.603,55	10.482,89	1.657,11	12.140,00	1.463,55
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	65.523,84	65.456,49	67,35	65.523,84	0,00
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	961.357,42	521.051,03	0,00	521.051,03	440.306,39
904	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO ED IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	21	1	3	4	9.403.457,49	6.519.817,90	1.902.853,08	8.422.670,98	980.786,51
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	233.044,38	228.751,08	4.232,36	232.983,44	60,94
906	FONDO PER LA RICERCA MEDICA - FONDAZIONE RIMED	26	7	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	SOMME DESTINATE ALLA DIFESA DEL SUOLO, IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL RISANAMENTO AMBIENTALE E LE BONIFICHE DERIVANTI DAL RIPARTO FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE 2018	26	5	6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	712.231,90	66.922,77	645.309,12	712.231,89	0,01
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	252.556,10	241.011,36	11.544,72	252.556,08	0,02
911	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	1	13.677,16	9.826,31	0,00	9.826,31	3.850,85
912	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO	22	10	7	1	52.363.414,58	1.359.105,60	50.697.337,11	52.056.442,71	306.971,87
913	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	PIANI SPERIMENTALI PER LA DIFESA SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
915	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI ED IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	21	1	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI CONNESSI AGLI EVENTI STORICI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 918	SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A CURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - ART. 1, COMMA 95, LEGGE N. 145 DEL 2018	21	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	2.160.680,43	1.296.180,51	604.289,07	1.900.469,58	260.210,85
989	SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	21	1	1	1	1.944,56	1.944,56	0,00	1.944,56	0,00

(1) Capitolo trasferito al CR 6 "Funzione pubblica".

(2) Capitolo trasferito al CR 15 "Politiche per la famiglia" come da decreto legge 12/7/2018 n. 86 convertito, con modificazioni,

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
3	**RAPPORTI CON IL PARLAMENTO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.1 SPESE CORRENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.1.1 FUNZIONAMENTO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
272	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
299	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
4	**POLITICHE EUROPEE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**187.062,05**	**146.998,70**	**28.796,49**	**175.795,19**	**11.266,86**
	4.1 SPESE CORRENTI					**187.062,05**	**146.998,70**	**28.796,49**	**175.795,19**	**11.266,86**
	4.1.1 FUNZIONAMENTO					**33.707,06**	**19.384,36**	**8.282,84**	**27.667,20**	**6.039,86**
306	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	21.468,53	10.296,73	7.459,37	17.756,10	3.712,43
307	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 311	SPESE PER STUDI INDAGINE E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	937,35	145,35	0,00	145,35	792,00
334	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	10.458,90	8.308,09	823,47	9.131,56	1.327,34
336	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA ITALIANA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	842,28	634,19	0,00	634,19	208,09
	4.1.2 INTERVENTI					**153.354,99**	**127.614,34**	**20.513,65**	**148.127,99**	**5.227,00**
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	153.354,99	127.614,34	20.513,65	148.127,99	5.227,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
5	**RIFORME ISTITUZIONALI** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
	5.1 SPESE CORRENTI					**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
	5.1.1 FUNZIONAMENTO					**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
339	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
6	**FUNZIONE PUBBLICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**5.194.246,45**	**1.731.050,41**	**2.408.472,02**	**4.139.522,43**	**1.054.724,02**
	6.1 SPESE CORRENTI					**5.194.246,45**	**1.731.050,41**	**2.408.472,02**	**4.139.522,43**	**1.054.724,02**
	6.1.1 FUNZIONAMENTO					**894.981,21**	**64.262,99**	**630.531,24**	**694.794,23**	**200.186,98**
131	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 133	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	QUOTA ASSICURATIVA INAIL	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO DELLA CONCRETEZZA	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DELLA CONCRETEZZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	3.625,83	3.625,83	0,00	3.625,83	0,00
383	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, PERIODICI, RIVISTE E ABBONAMENTI, ANCHE ON LINE	02	1	1	1	10.084,78	9.897,80	0,00	9.897,80	186,98
391	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1	1	1	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
402	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1	1	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
405	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	778,60	778,60	0,00	778,60	0,00
416	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1	3	1	600.492,00	49.960,76	550.531,24	600.492,00	0,00
426	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	6.1.2 INTERVENTI					**4.299.265,24**	**1.666.787,42**	**1.777.940,78**	**3.444.728,20**	**854.537,04**
243 (1)	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	04	1	1	1	2.736.281,74	1.394.688,71	1.147.942,38	2.542.631,09	193.650,65
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	620.000,00	130.000,00	210.000,00	340.000,00	280.000,00
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	942.983,50	142.098,71	419.998,40	562.097,11	380.886,39
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo proveniente dal CR 1 "Segretariato generale"

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
7	**AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**22.394.459,97**	**1.509.167,28**	**20.779.269,60**	**22.288.436,88**	**106.023,09**
	7.1 SPESE CORRENTI					**9.543.091,97**	**1.509.167,28**	**7.927.901,60**	**9.437.068,88**	**106.023,09**
	7.1.1 FUNZIONAMENTO					**111.097,97**	**80.637,43**	**11.151,45**	**91.788,88**	**19.309,09**
260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	1	12.289,26	1.187,21	11.102,05	12.289,26	0,00
266	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 (1)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	73.308,14	71.038,18	49,40	71.087,58	2.220,56
442	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	2.400,00	1.613,92	0,00	1.613,92	786,08
456	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	4.129,69	0,00	0,00	0,00	4.129,69
485	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	18.970,88	6.798,12	0,00	6.798,12	12.172,76
	7.1.2 INTERVENTI					**9.431.994,00**	**1.428.529,85**	**7.916.750,15**	**9.345.280,00**	**86.714,00**
434	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	9.050.000,00	1.197.867,85	7.852.132,15	9.050.000,00	0,00
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	4	1	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	302.800,00	192.200,00	24.000,00	216.200,00	86.600,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	79.194,00	38.462,00	40.618,00	79.080,00	114,00
	7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**12.851.368,00**	**0,00**	**12.851.368,00**	**12.851.368,00**	**0,00**
	7.2.3 INVESTIMENTI					**12.851.368,00**	**0,00**	**12.851.368,00**	**12.851.368,00**	**0,00**
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	12.851.368,00	0,00	12.851.368,00	12.851.368,00	0,00
933	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo trasferito al CR 1 "Segretariato generale"

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
8	**PARI OPPORTUNITA'** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 19*** *: Casa e assetto urbanistico* ***Programma 19.1*** *: Politiche abitative e riqualificazione periferie* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**124.445.188,14**	**28.231.117,77**	**88.289.735,17**	**116.520.852,94**	**7.924.335,20**
	8.1 SPESE CORRENTI					**124.445.188,14**	**28.231.117,77**	**88.289.735,17**	**116.520.852,94**	**7.924.335,20**
	8.1.1 FUNZIONAMENTO					**39,30**	**9,30**	**16,00**	**25,30**	**14,00**
490	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	39,30	9,30	16,00	25,30	14,00
507	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1.2 INTERVENTI					**124.445.148,84**	**28.231.108,47**	**88.289.719,17**	**116.520.827,64**	**7.924.321,20**
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	2	8.591.420,28	4.433.245,07	2.439.121,41	6.872.366,48	1.719.053,80
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	1	78.960.836,89	8.921.537,89	70.039.299,00	78.960.836,89	0,00
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	2	25.578.171,14	5.605.388,45	15.759.535,13	21.364.923,58	4.213.247,56
519 (1)	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	9.917.385,14	8.483.752,81	0,00	8.483.752,81	1.433.632,33
533 (1)	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	41.040,00	6.270,00	0,00	6.270,00	34.770,00
536	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	1.356.295,39	780.914,25	51.763,63	832.677,88	523.617,51
539 (1)	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 (1)	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Capitolo trasferito al CR 15 "Politiche per la famiglia" (D.L. 12/7/2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1)

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
9	**INFORMAZIONE ED EDITORIA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 15*** *: Comunicazioni* ***Programma 15.3*** *: Servizi postali* ***Programma 15.4*** *: Sostegno al pluralismo dell'informazione*					**83.011.776,07**	**66.797.443,09**	**13.236.976,92**	**80.034.420,01**	**2.977.356,06**
	9.1 SPESE CORRENTI					**83.011.772,07**	**66.797.439,09**	**13.236.976,92**	**80.034.416,01**	**2.977.356,06**
	9.1.1 FUNZIONAMENTO					**1,76**	**1,76**	**0,00**	**1,76**	**0,00**
521	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	1,76	1,76	0,00	1,76	0,00
528	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.2 INTERVENTI					**83.011.770,31**	**66.797.437,33**	**13.236.976,92**	**80.034.414,25**	**2.977.356,06**
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	565.954,12	187.150,99	378.803,13	565.954,12	0,00
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	36.009.463,48	29.612.009,48	5.796.809,63	35.408.819,11	600.644,37
467	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	28.242,50	28.242,50	0,00	28.242,50	0,00
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	9.551.422,15	6.999.999,99	2.463.645,57	9.463.645,56	87.776,59
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	54.680,40	54.680,40	0,00	54.680,40	0,00
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	18.564.383,42	13.999.999,99	4.564.383,43	18.564.383,42	0,00
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	0,00
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	2.020.012,00	20.012,00	0,00	20.012,00	2.000.000,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	12.089.521,74	11.957.973,10	624,00	11.958.597,10	130.924,64
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	307,90	2,00	305,90	307,90	0,00
481	SPESE PER CAMPAGNE INFORMATIVE VOLTE ALLA COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AI LAVORATORI PER MEZZO DI BANCA O DI UFFICIO POSTALE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATA DEI GIORNALISTI DIPENDENTI DA AZIENDE IN RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE PER CRISI AZIENDALE, AI SENSI DELL'ART. , CO. 230, LETTERA B) DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, DELL'ART. 57-BIS, CO. 3 DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONV. DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487 (N.I.)	SOMME DA RIVERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI DI CUI ALL'ART. 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	04	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	05	1	1	1	1.009.146,60	818.730,88	32.405,26	851.136,14	158.010,46
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
	9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**
	9.2.3 INVESTIMENTI					**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**
935	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
10	**PROGRAMMA DI GOVERNO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**124.560,63**	**89.916,03**	**0,00**	**89.916,03**	**34.644,60**
	10.1 SPESE CORRENTI					**124.560,63**	**89.916,03**	**0,00**	**89.916,03**	**34.644,60**
	10.1.1 FUNZIONAMENTO					**102.277,00**	**80.889,74**	**0,00**	**80.889,74**	**21.387,26**
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	02	1	1	1	102.277,00	80.889,74	0,00	80.889,74	21.387,26
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI					**22.283,63**	**9.026,29**	**0,00**	**9.026,29**	**13.257,34**
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	22.283,63	9.026,29	0,00	9.026,29	13.257,34

Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
11	**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA** *Missione 1 : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* *Programma 1.3 : Presidenza del Consiglio dei ministri*					**3.600.948,49**	**1.788.979,19**	**259.399,19**	**2.048.378,38**	**1.552.570,11**
	11.1 SPESE CORRENTI					**3.600.948,49**	**1.788.979,19**	**259.399,19**	**2.048.378,38**	**1.552.570,11**
	11.1.1 FUNZIONAMENTO					**375.479,62**	**290.432,73**	**1.540,74**	**291.973,47**	**83.506,15**
196	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	02	1	1	1	15,41	0,00	15,41	15,41	0,00
249	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	10.296,86	2.973,80	0,00	2.973,80	7.323,06
611	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1	173.861,72	142.244,36	0,00	142.244,36	31.617,36
614	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1	150.196,85	105.993,19	1.525,33	107.518,52	42.678,33
622	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	1	3.700,47	1.818,31	0,00	1.818,31	1.882,16
623	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	37.408,31	37.403,07	0,00	37.403,07	5,24
642	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.1.2 INTERVENTI					**3.225.468,87**	**1.498.546,46**	**257.858,45**	**1.756.404,91**	**1.469.063,96**
206	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	2.279.555,31	815.021,75	0,00	815.021,75	1.464.533,56
631	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	822.852,89	595.313,21	223.009,28	818.322,49	4.530,40
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	04	6	2	1	123.060,67	88.211,50	34.849,17	123.060,67	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
941	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
13	**PROTEZIONE CIVILE** ***Missione 1** : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3** : Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 8** : Soccorso civile* ***Programma 8.5** : Protezione civile*					**126.858.211,45**	**68.063.638,27**	**54.421.098,39**	**122.484.736,66**	**4.373.474,79**
	13.1 SPESE CORRENTI					**56.303.729,10**	**35.092.242,01**	**17.132.345,46**	**52.224.587,47**	**4.079.141,63**
	13.1.1 FUNZIONAMENTO					**10.968.447,47**	**7.886.836,94**	**1.400.017,93**	**9.286.854,87**	**1.681.592,60**
679	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, D.L. 4 /2014)	01	2	2	1	57.124,18	1.173,95	0,00	1.173,95	55.950,23
683	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	424.749,26	358.785,77	65.963,49	424.749,26	0,00
688	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	38,00	0,00	4,00	4,00	34,00
689	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	54.590,55	54.588,55	0,00	54.588,55	2,00
694	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	3.213.058,40	3.210.447,68	0,00	3.210.447,68	2.610,72
701	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	44.997,11	44.997,11	0,00	44.997,11	0,00
707	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI	02	2	2	1	605.746,84	473.962,34	13.255,66	487.218,00	118.528,84

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
710	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	61.044,13	51.506,35	914,06	52.420,41	8.623,72
723	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE	02	6	2	1	506,42	506,42	0,00	506,42	0,00
726	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	360.530,96	335.630,04	24.479,22	360.109,26	421,70
729	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	128.418,84	120.200,14	402,00	120.602,14	7.816,70
734	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	1.020.710,97	375.146,58	0,00	375.146,58	645.564,39
735	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	71.904,36	70.161,13	1.422,00	71.583,13	321,23
737	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	1.953.236,22	1.289.422,69	0,00	1.289.422,69	663.813,53
741	SPESE LEGALI, PER ONORARI, INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	598.205,73	502.063,49	92.400,00	594.463,49	3.742,24
745	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	18,00	0,00	10,00	10,00	8,00
753	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	2.373.567,50	998.244,70	1.201.167,50	2.199.412,20	174.155,30
	13.1.2 INTERVENTI					**45.335.281,63**	**27.205.405,07**	**15.732.327,53**	**42.937.732,60**	**2.397.549,03**
702	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	67.984,53	66.374,53	1.610,00	67.984,53	0,00
703	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	3.250.831,12	597.794,60	2.638.374,80	3.236.169,40	14.661,72
705	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI	05	6	2	1	27.295.338,28	15.081.589,79	10.848.038,38	25.929.628,17	1.365.710,11
742	SPESE PER LA DEFINIZIONE DI PREGRESSE EMERGENZE	12	6	2	1	9.452,69	9.452,56	0,00	9.452,56	0,13
743	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
747	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	10.001.605,55	9.457.511,24	509.564,03	9.967.075,27	34.530,28
750	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	2.218.805,84	662.205,53	1.240.935,63	1.903.141,16	315.664,68
754	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	12	6	2	1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
757	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	104.269,51	82.294,08	0,00	82.294,08	21.975,43
758	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	1.869.060,53	1.246.770,87	493.762,39	1.740.533,26	128.527,27
762	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	86.766,14	246,43	42,30	288,73	86.477,41
N.I. 763	SPESE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI, ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI ALLERTAMENTO E ALLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	431.165,44	1.165,44	0,00	1.165,44	430.000,00
	13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**70.554.482,35**	**32.971.396,26**	**37.288.752,93**	**70.260.149,19**	**294.333,16**
	13.2.3 INVESTIMENTI					**70.554.482,35**	**32.971.396,26**	**37.288.752,93**	**70.260.149,19**	**294.333,16**
766	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	7.177.784,04	4.183.024,84	2.981.971,38	7.164.996,22	12.787,82

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
955	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	251.675,88	0,00	0,00	0,00	251.675,88
N.I. 956	FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ART. 24-QUATER D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119)	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	9.500.423,40	123.142,40	9.349.544,60	9.472.687,00	27.736,40
958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	ACQUISTO E MANUTENZIONE DEI MEZZI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI DI CONCORSO AL SOCCORSO DELLA POPOLAZIONE CIVILE (ART. 41, D.L. N. 50/2017)	21	6	2	1	52.463.764,78	27.923.540,19	24.540.224,59	52.463.764,78	0,00
961	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	1.112.379,45	694.779,83	417.012,36	1.111.792,19	587,26
N.I. 962	INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	46.909,00	46.909,00	0,00	46.909,00	0,00
979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	1.545,80	0,00	0,00	0,00	1.545,80
980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
14	**POLITICHE ANTIDROGA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*					**13.717.841,60**	**2.622.324,68**	**2.150.118,17**	**4.772.442,85**	**8.945.398,75**
	14.1 SPESE CORRENTI					**13.717.841,60**	**2.622.324,68**	**2.150.118,17**	**4.772.442,85**	**8.945.398,75**
	14.1.1 FUNZIONAMENTO					**26.035,36**	**3.228,74**	**0,00**	**3.228,74**	**22.806,62**
781	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	26.035,36	3.228,74	0,00	3.228,74	22.806,62
	14.1.2 INTERVENTI					**13.691.806,24**	**2.619.095,94**	**2.150.118,17**	**4.769.214,11**	**8.922.592,13**
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	1	1.515.270,15	395.695,05	102.250,00	497.945,05	1.017.325,10
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	1	1.876.353,19	263.330,60	0,00	263.330,60	1.613.022,59
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	1	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00
N.I. 774	FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	12	10	7	1	10.004.246,25	1.668.823,08	2.047.868,17	3.716.691,25	6.287.555,00
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	1	59.936,65	55.247,21	0,00	55.247,21	4.689,44
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
15	**POLITICHE PER LA FAMIGLIA**					**48.785.664,70**	**42.678.189,05**	**4.054.700,00**	**46.732.889,05**	**2.052.775,65**
	***Missione 1** : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*									
	***Programma 1.3** : Presidenza del Consiglio dei ministri*									
	***Missione 24:** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*									
	***Programma 24.5** : Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio*									
	15.1 SPESE CORRENTI					**48.785.664,70**	**42.678.189,05**	**4.054.700,00**	**46.732.889,05**	**2.052.775,65**
	15.1.1 FUNZIONAMENTO					**16.052,18**	**15.892,38**	**159,80**	**16.052,18**	**0,00**
824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	16.052,18	15.892,38	159,80	16.052,18	0,00
828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 834	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 835	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.2 INTERVENTI					**48.769.612,52**	**42.662.296,67**	**4.054.540,20**	**46.716.836,87**	**2.052.775,65**
518 (1)	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	713.762,21	713.178,47	583,74	713.762,21	0,00
519 (2)	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	1.989.962,39	6.162,39	900.000,00	906.162,39	1.083.800,00
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	35.240.089,00	35.240.089,00	0,00	35.240.089,00	0,00
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	750.000,00	739.999,54	10.000,46	750.000,00	0,00
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	1.202.007,38	1.068.446,38	0,00	1.068.446,38	133.561,00
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 (2)	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	106.400,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00
N.I. 836	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA	05	10	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 837	SOMME DESTINATE AL RILASCIO DELLA CARTA EUROPEA PER LA DISABILITA'	12	10	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	8.767.391,54	4.894.420,89	3.143.956,00	8.038.376,89	729.014,65
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo proveniente dal CR 1 " Segretariato generale" (D.L. 12/7/2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1, lett. b)

Capitolo proveniente dal CR 8 " Pari opportunità" (D.L. 12/7/2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/8/2018 n. 97, art. 3, comma 1)

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
16	**POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.2*** *: Incentivazione e sostegno alla gioventù*					**176.433.655,31**	**167.699.449,58**	**2.386.339,96**	**170.085.789,54**	**6.347.865,77**
	16.1 SPESE CORRENTI					**176.433.655,31**	**167.699.449,58**	**2.386.339,96**	**170.085.789,54**	**6.347.865,77**
	16.1.1 FUNZIONAMENTO					**12.762,77**	**2.136,05**	**5.906,96**	**8.043,01**	**4.719,76**
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	12.762,77	2.136,05	5.906,96	8.043,01	4.719,76
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI					**176.420.892,54**	**167.697.313,53**	**2.380.433,00**	**170.077.746,53**	**6.343.146,01**
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	1	163.549.403,00	163.549.403,00	0,00	163.549.403,00	0,00
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	13.328,00	7.322,00	3.006,00	10.328,00	3.000,00
N.I. 792	SOMME DESTINATE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI	04	8	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	1	0,00	0,00		0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	1	12.741.512,19	4.023.939,18	2.377.427,00	6.401.366,18	6.340.146,01
860	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	2	116.649,35	116.649,35	0,00	116.649,35	0,00
891	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
17	**SPORT** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.1*** *: Attività ricreative e sport*					**117.643.047,24**	**77.809.206,46**	**31.273.369,31**	**109.082.575,77**	**8.560.471,47**
	17.1 SPESE CORRENTI					**20.677.324,12**	**9.892.529,04**	**6.411.100,68**	**16.303.629,72**	**4.373.694,40**
	17.1.1 FUNZIONAMENTO					**10.555,50**	**10.361,55**	**0,00**	**10.361,55**	**193,95**
425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	10.555,50	10.361,55	0,00	10.361,55	193,95
	17.1.2 INTERVENTI					**20.666.768,62**	**9.882.167,49**	**6.411.100,68**	**16.293.268,17**	**4.373.500,45**
428	INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	2.358.460,67	2.125.936,55	217.524,12	2.343.460,67	15.000,00
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	2.155.663,92	1.134.080,75	1.021.583,17	2.155.663,92	0,00
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	400.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	272.121,07	0,00	166.100,00	166.100,00	106.021,07
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	15.350.085,96	6.391.713,19	4.705.893,39	11.097.606,58	4.252.479,38
N.I. 814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	05	1	1	1	130.437,00	130.437,00	0,00	130.437,00	0,00
846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**96.965.723,12**	**67.916.677,42**	**24.862.268,63**	**92.778.946,05**	**4.186.777,07**
	17.2.3 INVESTIMENTI					**96.965.723,12**	**67.916.677,42**	**24.862.268,63**	**92.778.946,05**	**4.186.777,07**
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	6	2	1	55.579.115,26	55.000.000,00	579.115,26	55.579.115,26	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	15.986.607,86	7.916.677,42	5.683.153,37	13.599.830,79	2.386.777,07
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	5.400.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2019	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
18	**POLITICHE DI COESIONE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**847.198,47**	**383.413,11**	**21.286,92**	**404.700,03**	**442.498,44**
	18.1 SPESE CORRENTI					**847.198,47**	**383.413,11**	**21.286,92**	**404.700,03**	**442.498,44**
	18.1.1 FUNZIONAMENTO					**366.852,47**	**202.560,76**	**21.286,92**	**223.847,68**	**143.004,79**
181	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	349.964,06	187.034,81	21.286,92	208.321,73	141.642,33
N.I. 202	IRAP E ALTRI ONERI FISCALI	03	1	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	16.888,41	15.525,95	0,00	15.525,95	1.362,46
251	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.1.2 INTERVENTI					**480.346,00**	**180.852,35**	**0,00**	**180.852,35**	**299.493,65**
233	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	480.346,00	180.852,35	0,00	180.852,35	299.493,65

20A03159

Mario Di Iorio, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2020-SON-019) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.